ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Генеральным директором
Приказ №05К/21 от 02.04.2021 г.
о созыве годового общего собрания
акционеров

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
Протокол общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Новосибирскхлебопродукт»
от 05.05.2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОСИБИРСКХЛЕБОПРОДУКТ»
за 2020 год

Генеральный директор
АО «Новосибирскхлебопродукт» _____ /С.Л. Соколов/

Главный бухгалтер
АО «Новосибирскхлебопродукт»: _____ /Л.Б. Лонская/

Содержание:

Введение 3

1. Сведения о положении Общества в отрасли 3

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 4

3. Отчет акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности 5

4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 10

5. Перспективы развития акционерного общества 10

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 11

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества 11

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 12

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об АО» 13

10. Состав Общего собрания акционеров Общества, включая информацию об изменениях в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Общего собрания акционеров Обществ. 13

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества 14

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения. 14

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса Корпоративного Управления, рекомендованного к применению Банком России. 15

14. Сведения об утверждении годового отчета ОСА или Советом директоров Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом Общества 15

Приложение №1 16

Введение

Годовой отчет – это инструмент информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержащий информацию, позволяющую оценить итоги деятельности акционерного общества за год.

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии со следующими документами:

– Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО»);

– Положение Банка России от 30.12.2014 №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение о раскрытии информации);

– Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – Кодекс КУ);

– Письмо Банка России от 17.02.2016 №ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов Кодекса корпоративного управления»;

– Положение Банка России от 09.01.2019 № 660-П «Положение об общих собраниях акционеров»

Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор в соответствии с Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 г. №43н, Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденного приказом Минфина России от 02.02.2011 г. №11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

Годовой отчет подлежит постоянному хранению по месту нахождения Общества в порядке, установленном Банком России.

1. Сведения о положении Общества в отрасли

АО «Новосибирскхлебопродукт» (далее – Общество) является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Компания осуществляет продажу широкого спектра сельскохозяйственных зерновых и масличных культур, как на внутреннем рынке России, так и за рубежом.

В своей работе Общество успешно объединяет торговлю сельхозкультурами и производство (хранение, переработку зерна). С 2014 года в активах акционеров Общества 2 элеваторных комплекса в Новосибирской области - ООО «Татарскзернопродукт» и ООО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» - общей мощностью единовременного

хранения ~130 тыс. тонн зерна, производством кормосмесей для сельскохозяйственных животных ~ 10 тыс. тонн/год.

Специализацией Общества является стабильное снабжение иностранных и российских перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

За счет высокого качества продукции, отличной репутации и широкой клиентской базы Общество является одним из лидеров среди трейдеров Сибирского региона, а в общероссийском масштабе занимает ~0,3% доли рынка. В частности, доля экспорта Общества от объемов российских поставок в Грецию ~10%, в Италию ~5%. В целом же по России, около 50% доли общего рынка приходится на 10 крупнейших лидеров отрасли (ТД «РИФ», ООО «Мирогрупп Ресурсы», АО «Астон», ООО «Гленкор Агро МЗК», ООО «ОЗК», ООО «Каргилл», ООО «Зерно-Трейд», и др.), таким образом, на рынке присутствует множество небольших региональных компаний с высокой конкуренцией.

Общество работает с крупными российскими логистическими компаниями по доставке грузов в любую точку мира, собственниками ж/д вагонов и контейнеров. У организации налажены партнерские отношения с ключевыми торговыми и перерабатывающими компаниями Сибири, а также с крупными и мелкими сельхозпроизводителями и фермерами.

Общество занимает прочные позиции экспортера из Сибирского ФО (~5% от экспорта зерновых и масличных из Сибирского ФО). Компания осуществляет экспорт продукции в Китай, Монголию, Турцию, Казахстан, Иран, страны Европейского Союза. Закуп сырья ведется в ключевых зернопроизводящих регионах (в Алтайском, Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях). Наличие в составе Группы компаний элеваторов в Новосибирской области позволяет качественно и своевременно формировать экспортные и внутренние партии. Также компания активно закупает зерно в южной и центральной частях России, налажены организованные экспортные продажи с транзитом через морские порты.

На внутреннем рынке России Общество реализует продукцию в регионы с развитой зерноперерабатывающей промышленностью (Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Уральский ФО).

Компания активно расширяет ассортимент реализуемой продукции, осуществляет диверсификацию в товарных позициях. За последние 3 года был освоен экспорт масличных культур (рапса, льна, подсолнечника); зернобобовых (продовольственного и кормового гороха); продуктов мукомольной отрасли (отрубей пшеничных и кормосмесей).

Общество аккредитовано в «Российском Зерновом Союзе», объединяющем около 300 организаций агропромышленного сектора и является одним из 12 участников «Сибирского зернового консорциума».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

В 2020 году Обществом велась активная коммерческая деятельность по освоению зарубежных рынков – приоритетному направлению развития бизнеса. Были расширены клиентская база и ассортимент экспортной продукции (в 2019-2020 годах

реализовывались: пшеница, горох, лен, ячмень, а в 2020 г. – еще и подсолнечник, рапс). В продажах 2020 года экспорт составил 48%.

Акционерами Общества в целом дана положительная оценка итогов развития по приоритетным направлениям деятельности в отчетном году, определены основные векторы для успешного осуществления деятельности на будущий период.

В планах Общества на перспективу - закрепление позиции надежного экспортера сельскохозяйственных культур на рынках в Турции, Казахстане, Китае, Монголии, Европе, а также освоение экспортных рынков в Узбекистане, Азербайджане, в странах Юго-Восточной Азии и Африки, а также расширение ассортимента продукции.

Общество планирует увеличить объемы поставки продукции на внутреннем рынке России за счет расширения клиентской базы.

Кроме того, Общество планирует начать производство продукции (муки, комбикормов) и ее экспорт из РФ под собственной торговой маркой, запустить и освоить производство льняного масла.

В своей деятельности Общество ориентируется на соблюдение и исполнение норм и правил, установленных законодательством РФ, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки.

3. Отчет акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Общее собрание акционеров Общества

Общее собрание акционеров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ), а также уставом Общества.

За отчетный период проведено 11 (одиннадцать) заседаний общего собрания акционеров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции общего собрания акционеров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

3.2. Основные финансовые показатели отчетности Общества за 2020 год

Независимая проверка годовой финансовой отчетности Общества проведена аудиторскими организациями: ООО «Сибаудит» - за 2019 год, ООО «Честный аудит» - за 2020 год.

<u>Отчет о финансовых результатах (в динамике 2020 г./2019 г.):</u>

В 2020 г. активно развивалась коммерческая деятельность Общества, в основном в направлении расширения экспортных продаж. Выручка Общества выросла на 117% по сравнению с 2019 г., в том числе:

- реализация на внутреннем рынке – на 51%
- экспортные продажи – на 320%

Себестоимость продаж увеличились на 129%

Чистая прибыль Общества в 2020 г. составила 162,5 млн. руб. и увеличилась на 112% по сравнению с предыдущим годом.

Размер чистой прибыли, приходящейся на одну акцию, составил 108,34 тыс. руб.

Показатель	код	2020	2019	Изменение за период в тыс. руб	(+-) %
1	2	3	4	5 = гр.3-гр.4	6 = (гр.3-
Выручка	2110	4 450 402	2 046 403	2 403 999	117%
Себестоимость продаж	2120	3 663 633	1 600 723	2 062 910	129%
Валовая прибыль (убыток)	2100	**786 769**	**445 680**	**341 089**	**77%**
Коммерческие расходы	2210	607 048	340 463	266 585	78%
Управленческие расходы	2220				
Прибыль (убыток) от продаж	2200	**179 721**	**105 217**	**74 504**	**71%**
Доходы от участия в других организациях	2310				
Проценты к получению	2320	2 266	4 227	1 961	
Проценты к уплате	2330	16 342	1 446	14 896	
Прочие доходы	2340	1 272 082	205 024	1 067 058	
Прочие расходы	2350	1 243 445	214 974	1 028 471	
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**194 282**	**98 048**	**96 234**	**98%**
Налог на прибыль	2410	31 753	21 250	10 503	
в т.ч. текущий налог на прибыль	*2411*	31 755	21 348	10 407	
отложенный налог на прибыль	*2412*	2	98	96	
Прочее	2460	16	137	121	
Чистая прибыль	2400	**162 513**	**76 661**	**85 852**	**112%**
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль/(убыток) периода	2510	15 000		15 000	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль/(убыток) периода	2520			-	
Совокупный финансовый результат периода	2500	**147 513**	**76 661**	**70 852**	**92%**

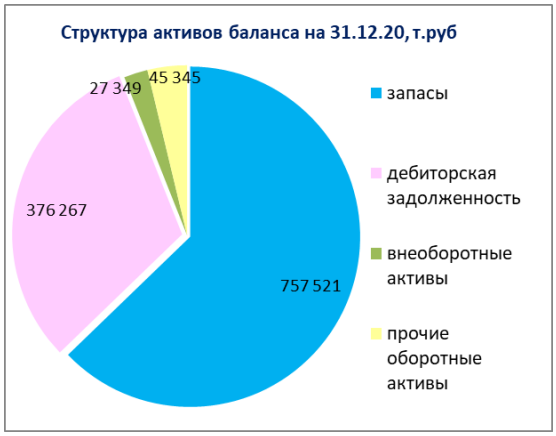
Показатели рентабельности	2020	2019	Примечание
Рентабельность продаж *= Прибыль от продаж / Выручка*	4,0%	5,1%	Причиной задержки темпов роста показателей рентабельности на фоне активного развития коммерческой деятельности явилась политика Общества по расширению и освоению новых экспортных высококонкурентных рынков с применением довольно сдержанной ценовой политики вкупе с изменением структуры ассортимента продукции. В ближайшей перспективе Общество планирует пересмотреть ценовую политику в отношении экспортных продаж, закрепив свои позиции на зарубежных рынках. В целом, показатель рентабельности (по чистой прибыли) положительный и соответствует нормативу по отрасли.
Рентабельность продаж (по чистой прибыли) *= Чистая прибыль / Выручка*	3,7%	3,7%	
Рентабельность активов (ROA) *= ЧП / Активы (ср/г)*	20,0%	17,7%	Характеризует отдачу от использования всех активов компании, способность генерировать прибыль без учета структуры капитала (норматив >5%)

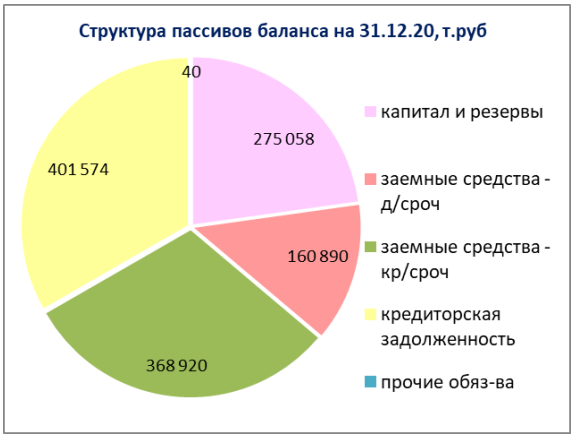
Рентабельность СК (ROE) *= ЧП / СК (ср/г)*	79,0%	72,0%	Отражает эффективность использования только той части капитала, которая принадлежит собственникам (~ % ставка, по которой работают деньги, вложенные в компанию; норматив >10%). Слишком высокий показатель ROE характеризует высокую долю заемного капитала и меньшую долю собственного, что негативно влияет на финансовую устойчивость организации

ЧП – чистая прибыль,
СК – собственный капитал

Балансовый отчет (в динамике 2020 г./2019 г.):

Показатель		Значение показателя				Изменение за	
		тыс.руб		в % (уд.вес) к валюте		± *тыс. руб.*	± %
		31.12.2020	31.12.2019	на 31.12.20	на 31.12.19	гр.3-гр.4	(гр.3-гр.4)/гр.4
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВ							
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч.:	**1100**	**27 349**	**28 854**	**2%**	**7%**	**-1 505**	**-5,2%**
основные средства	1150	27 202	28 611	2%	7%	-1 409	
нематериальные активы	1110	45	111	0%	0%	-66	
отложенные налоговые активы	1180	102	102	0%	0%	0	
прочие внеоборотные активы	1190		30	0%	0%	-30	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, в т.ч.:	**1200**	**1 179 133**	**386 814**	**98%**	**93%**	**792 319**	**204,8%**
запасы	1210	757 521	90 878	63%	22%	666 643	
НДС по приобретенным ценностям	1220	26 350	954	2%	0%	25 396	
дебиторская задолженность	1230	376 267	251 992	31%	61%	124 275	
финансовые вложения	1240	15 629	32 788	1%	8%	-17 159	
денежные средства и ден.эквиваленты	1250	3 253	9 469	0%	2%	-6 216	
прочие оборотные активы	1260	113	732	0%	0%	-619	
БАЛАНС		**1 206 482**	**415 668**	**100%**	**100%**	**790 814**	**190,3%**
ПАССИВ							
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ, в т.ч.	**1300**	**275 058**	**136 295**	**23%**	**33%**	**138 763**	**101,8%**
уставный капитал	1310	16 500	1 500	1%	0%	15 000	
переоценка внеоборотных активов	1340	1 939	16 939	0%	4%	-15 000	
резервный капитал	1360	225		0%	0%	225	
нераспред.прибыль (непокрытый убыток)	1370	256 394	117 856	21%	28%	138 538	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч.:	**1400**	**160 930**	**134 801**	**13%**	**32%**	**26 129**	**19,4%**
заемные средства	1410	160 890	134 759	13%	32%	26 131	
отложенные налоговые обязательства	1420	40	42	0%	0%	-2	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, в т.ч:	**1500**	**770 494**	**144 572**	**64%**	**35%**	**625 922**	**432,9%**
заемные средства	1510	368 920	14 611	31%	4%	354 309	
кредиторская задолженность	1520	401 574	129 961	33%	31%	271 613	
БАЛАНС		**1 206 482**	**415 668**	**100%**	**100%**	**790 814**	**190,3%**





Валюта баланса Общества увеличилась на 790,8 млн. руб. (на 190%) в результате расширения коммерческой деятельности в 2020 году:

1) <u>В Пассиве баланса</u> увеличились обязательства на 652,0 млн. руб. в основном по причине привлечения финансирования для закупа зерна, а именно:

- в разделе «V. Краткосрочные обязательства» - на 625,9 млн. руб. в связи с увеличением размера кредитной линии в банке;
- в разделе «IV. Долгосрочные обязательства» - на 26,1 млн. руб. по причине привлечения финансирование путем размещения облигаций на торгах ПАО «Московская биржа» (+) и списания долга акционеру компании (-).

Раздел «III. Капитал и резервы» увеличился на 138,8 млн. руб., главным образом из-за прироста чистой прибыли.

2) <u>В Активе баланса</u> корреляционно увеличилась сумма в разделе «II. Оборотные активы» на 792,3 млн. руб., в частности, по статьям «Запасы» (в связи с накоплением объемов зерна под текущие и будущие контракты на реализацию) и «Дебиторская задолженность» (в связи с расчетными сроками по договорам на реализацию зерна, авансированием поставщиков зерна, а также отражением суммы НДС за 2020 г.).

В разделе «I. Внеоборотные активы» произошло незначительное снижение на 1,5 млн. руб., главным образом, из-за уменьшения балансовой стоимости основных средств.

Динамика изменения чистых активов Общества (в тыс. руб.):

Наименование показателя	**на 31.12.2020**	**на 31.12.2019**	**на 31.12.2018**
Чистые активы	275 058	136 295	76 515

Динамика изменения уставного капитала Общества (в тыс. руб.)

Наименование показателя	**на 31.12.2020**	**на 31.12.2019**	**на 31.12.2018**
Уставный капитал	16 500	1 500	1 500

Коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности	**2020**	**2019**	**~ норматив**	**Примечание**
Коэффициент автономии = *СК / Активы*	0,23	0,33	> 0,4	Коэффициенты финансовой устойчивости показывают

Коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности	2020	2019	~ норматив	Примечание
Коэффициент финансовой зависимости = *Обязательства / Активы*	0,77	0,67	< 0,7	несколько высокую зависимость Общества от заемных средств.
Коэффициент финансового левериджа = *Заемный капитал / СК*	1,93	1,10	< 1,5	
Коэффициент текущей ликвидности = *ТА / ТО*	1,53	2,68	>1,5	Характеризует способность компании погашать текущие обязательства (до 1 года) - снизился в 2020 г., но соответствует нормативному значению.

СК – собственный капитал
ТА – текущие активы
ТО – текущие обязательства

Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов, иных платежей и сборов (в тыс. руб.)

Наименование	Начислено за 2020 г	Уплачено за 2020 г	Задолженность
Налоги:			
Налог на добавленную стоимость	263 265	313 578	
Налог на имущество	430	428	111
Налог на прибыль	279 763	284 178	784
Налог на доходы физических лиц	4 607	4 827	517
Транспортный налог	17	16	4
Отчисления на социальные нужды:			
Социальное страхование	141	132	14
Пенсионный фонд	1 153	1 093	112
Медицинское страхование	267	253	26
Травматизм	10	10	1
Всего	**549 654**	**604 516**	**1 569**

Социальные показатели:

Наименование показателя	Ед.изм.	За 2020 г	За 2019 г
Среднесписочная численность работников	чел	11	6
Затраты на оплату труда	тыс.руб	4 766,09	1 868,32
Средняя заработная плата работников (стр. 2/ стр.1) /12	тыс.руб	36,11	25,95
Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции (работ, услуг) (мат. помощь, детские путевки и пр.)	тыс.руб	-	-

Сведения об административных и экономических санкциях, наложенных органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года:

Орган, наложивший санкции, основание	**Дата**	**Сумма** тыс. руб
-	-	-

Административные и экономические санкции в отношении Общества в отчетном году не налагались.

4. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование энергетического ресурса	**Расход**	
	В денежном выражении	**В натуральном выражении**
-	-	-

Энергоресурсы Обществом в отчетном году не использовались.

5. Перспективы развития акционерного общества

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на ближайшую перспективу, является укрепление и расширение позиций на рынке трейдинга сельскохозяйственных культур на внутреннем рынке России и за рубежом.

Стратегия Общества на ближайшие 5 лет:

1. Диверсификация экспорта и расширение ассортимента реализуемой продукции (с акцентом в направлении стран Юго-Восточной Азии).
2. Расширение регионального присутствие на рынках закупа сырья в России.
3. Международная кооперация на зарубежных рынках. Создание совместных торговых ассоциаций в странах присутствия.
4. Производство продукции (муки, к/кормов) и ее экспорт из РФ под собственной торговой маркой

Для достижения стратегических целей **Правлением компании определены соответствующие направления (планы) работы**:

1. Увеличить объёмы реализации зерновых на международных рынках на 40%, на внутреннем рынке России – на 20%.
2. Выйти на новые международные рынки, начать экспортные продажи в страны ЮВА, Африки, Узбекистан, Азербайджан.
5. Увеличить продажи протеиновых продуктов на 30%, масличных – на 50%.
6. Расширить рынки и ассортимент закупа продукции в регионах России (в Поволжье, ЦФО, ЮФО).
7. Запустить и освоить производство льняного масла.
8. Наладить экспортные продажи муки и комбикормов на международные рынки под собственной торговой маркой, продуктов DDGS (кормовых компонентов).

9. Увеличить производственные мощности путем строительства контейнерного терминала на базе ООО «Татарскзернопродукт»; приобретения элеватора в Омской области.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

(в тыс. руб)

За период	Начислено в 2020 г.	Уплачено в 2020 г. (за искл. НДФЛ)
За 2019 год	15 000	13 613,76
За 2020 год	9 000	8 440,74
Всего	**24 000**	**22 054,50**

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Управление рисками в Обществе распределено по направлениям ответственности исходя из уровня существенности риска. Принятие решений по существенным рискам относится к компетенции Общего собрания акционеров.

Управление рисками рассматривает следующие типы рисков:

– *Стратегические риски* – угрозы и возможности, возникающие на уровне принятия менеджментом стратегических решений.

– *Операционные риски* – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

– *Риски оперативного управления* – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

– *Финансовые риски* – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых и макроэкономических факторов.

– *Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями* – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

Правление Общества акцентирует внимание на основных риск-факторах, которые оказывают воздействие на деятельность компании.

Природно-климатические риски:	Влияние неблагоприятных климатических условий может привести к снижению урожайности сельскохозяйственных культур у сельхозпроизводителей, изменению объемов продаж.
Ценовые риски	Высокая волативность цены на сельхозпродукцию может привести к изменению ожидаемого уровня цен, который обеспечивает рентабельность продаж определенной культуры.
Реализационные риски	Ограничение экспорта на государственном уровне: введение санкций, пошлин, квот и т.д. - может привести к

	снижению объемов экспорта продукции, который занимает большую долю в общем объеме продаж.
Финансовые риски	Повышение % ставок по кредитам и удорожание прочих финансовых инструментов может повлиять на рентабельность компании, т.к. в отрасли требуется поддержание высокой ликвидности для обеспечения бесперебойного цикла коммерческой деятельности. Изменение налогового законодательства (налоговая нагрузка).
Транспортные риски	Техническое оснащение, мощности, пропускная способность РЖД, портов и пр. оказывает влияние на объемы и бесперебойность поставок продукции.
Репутационные риски	Компания должна поддерживать репутацию надежного, конкурентоспособного поставщика/покупателя во избежание разрыва деловых отношений с контрагентами.

Кроме вышеперечисленных, можно привести иные причины, влияющие на финансовую деятельность Общества:

– Несвоевременное погашение дебиторской задолженности;
– Высокая конкуренция на рынке;
– Выделение субсидий государством, поддержка бизнеса.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

– Кредитный договор №К2/54-01/20-00049 от 07 декабря 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– Договор залога движимого имущества №К2/54-01/20-00049-302 от 07 декабря 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– Договор об ипотеке №К2/54-01/20-00049-305 от 07 декабря 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– Кредитный договор №К2/54-01/20-00035 от 30 июля 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– Договор поручительства №П-3754 от 06 августа 2020 года по Кредитному договору № К2/54-01/20-00035 от 30 июля 2020 года, заключенный между Обществом и Фондом развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области;
– Договор залога движимого имущества №К2/54-01/20-00035-302 от 30 июля 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие»;
– Договор об ипотеке №К2/54-01/20-00035-305 от 02 ноября 2020 года, заключенный между Обществом и ПАО Банк «ФК Открытие».

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ «Об АО»

– Соглашение о прощении долга №63/20 от 02 октября 2020 г., заключенное между Обществом и Арбатским В.В., являющимся акционером Общества.

10. Состав Общего собрания акционеров Общества, включая информацию об изменениях в составе, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Общего собрания акционеров Обществ.

В соответствии с п. 8.1. Устава Общества функции совета директоров Общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров Общества.

Состав общего собрания акционеров:

Ф.И.О.	Арбатский Владимир Викторович
Год рождения:	12.05.1974
Образование:	Высшее
Основное место работы:	АО «Новосибирскхлебопродукт»
Доля участия в уставном капитале	56,67%
Доля принадлежащих обыкновенный акций	56,67%
Сделки с акциями в течение года (приобретение/ отчуждение): - дата - содержание сделки - категория и количество акций	Приобретение акций в количестве 350 шт. Дата: «22» мая 2020г. Содержание сделки: приобретение акций АО «Новосибирскхлебопродукт» 350 (триста пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29423-N

Ф.И.О.	Лапай Игорь Викторович
Год рождения:	20.08.1980
Образование:	Среднее специальное
Основное место работы:	АО «Новосибирскхлебопродукт»
Доля участия в уставном капитале	33,33%
Доля принадлежащих обыкновенный акций	33,33%
Сделки с акциями в течение года (приобретение/ отчуждение):	Не заключалось

- дата - содержание сделки - категория и количество акций	

Ф.И.О.	Соколов Сергей Львович
Год рождения:	18.05.1983
Образование:	Высшее
Основное место работы:	АО «Новосибирскхлебопродукт»
Доля участия в уставном капитале	10,00%
Доля принадлежащих обыкновенный акций	10,00%
Сделки с акциями в течение года (приобретение/ отчуждение): - дата - содержание сделки - категория и количество акций	Отчуждение акций в количестве 350 шт. Дата: «22» мая 2020г. Содержание сделки: отчуждение акций АО «Новосибирскхлебопродукт» 350 (триста пятьдесят) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000,00 (одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29423-N

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества

Формирование коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом Общества не предусмотрено.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

Сведения о Генеральном директоре Общества (Соколов С.Л.) – указаны в п.10 настоящего отчета.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Общество несет расходы, связанные с проведением общих собраний акционеров.

Вознаграждение членам высшего органа управления (членам общего собрания акционеров) не предусмотрено и не установлено.

Размер вознаграждения (зарплаты) единоличному исполнительному органу устанавливается локальными нормативными актами Общества (штатным расписанием). Компенсация расходов единоличного исполнительного органа, произведенных в интересах

Общества при осуществлении им функций единоличного исполнительного органа, осуществляется в рамках учетной политики Общества, а также в соответствии с действующим законодательством РФ.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса Корпоративного Управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные. Приказом Общества, изданным 10 октября 2019 года, закреплены рекомендации о соблюдении положений Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный по рекомендованной форме, приведенной в письме Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8, приложен к настоящему годовому отчету и является его неотъемлемой частью (Приложение №1).

14. Сведения об утверждении годового отчета ОСА или Советом директоров Общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом Общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом Общества

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Генеральным директором Общества и утверждению Общим собранием акционеров Общества. Предоставление иной, отличной от информации, представленной в настоящем Годовом отчете Общества, не предусмотрено уставом или иными внутренними документами Общества.

В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами РФ настоящий годовой отчет предоставляется для публичного ознакомления в офисе Общества по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выставочная, д. 15/2, оф. 10.

Приложение №1
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, включается в состав Годового отчета в соответствии с Главой 70 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Будучи компанией, зарегистрированной в России, АО "Новосибирскхлебопродукт" в своей деятельности руководствуется национальными принципами корпоративного управления, рекомендованными к применению регулирующими органами по рынку ценных бумаг РФ. Основным документом, регламентирующим национальные стандарты корпоративного управления, является Кодекс, который доступен для ознакомления на сайте Банка России по адресу: https://www.cbr.ru/

Ниже приводятся результаты оценки соблюдения Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, для которой использована табличная форма, рекомендованная письмом Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8.

Общее собрание акционеров подтверждает, что приведенные в настоящем Отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	**Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.**			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Частично соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также уставом Общества.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы единоличному исполнительному органу общества, общаться друг с	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	другом.	участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Частично соблюдается	Не соблюдается в части закрепления во внутренних документах Общества 60-дневного срока для внесения акционерами предложений в повестку дня годового общего собрания. В отчетном периоде не было ситуаций, при которых акционеры н успевали бы направить предложения течение определенного законодательством срока.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается	Указанные рекомендации Кодекса корпоративного управления еще не нашли своего отражения в Уставе Общества и/или его внутренних документах в связи с тем, что заочное голосование не осуществляется, а голосование на общих собраниях акционеров осуществляется без использования бюллетеней.

№	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	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Единоличным исполнительным органом Общества при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Частично соблюдается	Не соблюдается в части предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях (п. 3 критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления).
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие	Частично соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не разработана. Однако, при определении размера дивидендов строго учитываются показатели финансовой отчётности Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не разработана. Однако, общим собранием акционеров, при принятии решения о выплате дивидендов, надлежащим образом исследуются финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	Не соблюдается	Указанные рекомендации Кодекса корпоративного управления еще не нашли своего отражения в Уставе Общества и/или его внутренних документах.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют 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.**			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также	Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.		
2.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.**			
2.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Корпоративный секретарь в Обществе назначен. Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, а также пользуется безупречной репутацией и доверием акционеров Общества.
2.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Не соблюдается	
3.1	**Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.**			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Не соблюдается	В Обществе не принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Общество планирует разработать такой документ.
4.1	**В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.**			
4.1.1	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.2	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Не соблюдается	
5.1	**Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.**			
5.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается	
5.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и 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
		независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
5.2	**Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.**			
5.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	Соблюдается	
5.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии	Частично соблюдается	Не соблюдается п. 2 критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления. Обществом не определена процедура раскрытия отдельной дополнительной информации о структуре капитала Общества, определенной рекомендацией 290 Кодекса.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
5.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
5.3	**Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.**			
5.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	.
5.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	существенное влияние на его конкурентоспособность.	обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
6.1	**Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.**			
5.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,	Частично соблюдается	Частично не соблюдается п. 1 критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления. Не соблюдается п. 2 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
		осуществление листинга и делистинга акций общества.		
5.1.2	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается	
6.2	**Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.**			
6.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.		
6.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Частично соблюдается	Соблюдаются п. 2 критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления.