

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Талвис»**  
Протокол б/н  
от «19» мая 2016 года

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием**  
**акционеров ОАО «Талвис»**  
**«23» июня 2016 года**  
Протокол годового общего  
собрания акционеров ОАО «Талвис»  
от «24» июня 2016 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Открытого акционерного общества** **«Тамбовское спиртоводочное предприятие** **«Талвис»**

### **за 2015 год**

**г. Тамбов**

**2016 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

№ п/п	Наименование пункта	№ страницы
1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	4
3	Приоритетные направления деятельности Общества	6
4	Отчет Совета директоров ОАО «Талвис» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
4.1	<i>Производство продукции</i>	7
4.2	<i>Реализация выпускаемой продукции</i>	7
4.3	<i>Характеристика рынков сбыта</i>	8
4.4	<i>О качестве выпускаемой продукции</i>	9
4.5	<i>Основные средства, техническое перевооружение, затраты на капитальные вложения</i>	10
4.6	<i>Совершенствование технологических процессов</i>	11
4.7	<i>Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда</i>	11
4.8	<i>Персонал, социальные показатели</i>	12
4.9	<i>Содержание законсервированных производств</i>	12
5	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	13
5.1	<i>Финансовые результаты операционной деятельности</i>	13
5.2	<i>Финансовые результаты по внереализационным доходам/расходам</i>	14
6	Сведения о резервном фонде Общества и состоянии чистых активов Общества	16
6.1	<i>Сведения о резервном фонде Общества</i>	16
6.2	<i>Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год</i>	16
6.3	<i>Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала</i>	16
6.4	<i>Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала</i>	17
7	Информация об объеме использованных энергетических ресурсов	18
8	Перспективы развития Общества	18
9	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	19
10	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	19
10.1	<i>Отраслевые риски</i>	19
10.2	<i>Макроэкономические риски</i>	20
10.3	<i>Финансовые риски</i>	20
11	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок	20
12	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	20
13	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров	21
14	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (генеральном директоре)	23
15	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества	24
16	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	24

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Талвис»

### 1.3. Место нахождения Общества:

Россия, 392023, г. Тамбов, ул. Андреевская, д.33.

### Адрес спиртового производства ОАО «Талвис»:

Россия, 392515, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.

### 1.4. Дата и номер государственной регистрации Общества: 29.10.1992 г. №796.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: серия 68 № 000611656 от 04.10.2002, ОГРН 1026801159032.

### 1.5. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 51 450 тыс. рублей. Уставный капитал разделен на 85 750 обыкновенных акций номинальной стоимостью 600 рублей.

### 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2015:

84, в том числе: Физические лица – 82,  
Юридические лица – 2.

Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 % голосующих акций:

- ОАО «Росспиртпром» - 25,50%
- S.P.I. Production B.V. – 70,95%.

### 1.7. Сведения о филиалах.

Общество по состоянию на 31.12.2015 имеет один филиал - «Спиртовой завод «Новолядинский» (РФ, 392515, Тамбовский район, Тамбовская область, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 99), который находится на консервации с 01.03.2010 г. и хозяйственную деятельность не осуществляет.

### 1.8. Информация об аудиторе Общества:

Наименование: ООО «АПРС. Управление финансами» (ОГРН: 1024301305060).

Юридический адрес: г. Киров, ул. Урицкого, д. 16/7..

Компания ООО «АПРС. Управление финансами» зарегистрирована 7 сентября 1995 года, является членом Саморегулируемой организации аудиторов.

### 1.9. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор:

Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757, лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 выдана ФКЦБ России (срок действия–бессрочно).

Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

Местонахождение Тамбовского регионального филиала ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а.

1.10. Раскрытие информации об Обществе, предусмотренное законодательством Российской Федерации, осуществляется в сети Интернет на сайте аккредитованного информационного агентства «Интерфакс» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108> и на официальном сайте Общества по адресу <http://www.talvis.ru/>, а также в областной общественно-политической газете «Тамбовская жизнь».

ОАО «Талвис» не отвечает признакам публичного общества, установленным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ, а именно: акции Общества публично не размещаются (путем открытой подписки) и публично не обращаются на условиях, установленных законами о ценных бумагах. В связи с чем Общество является непубличным акционерным обществом.

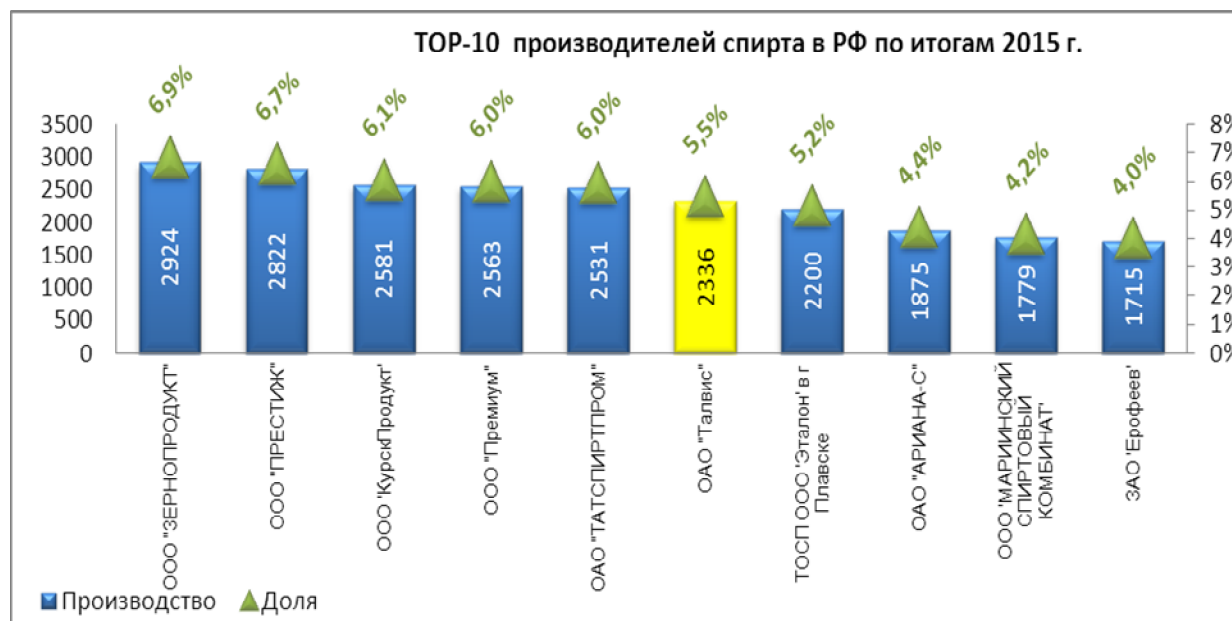
## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Талвис» в 2015 году осуществляло деятельность по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), в том числе головной фракции этилового спирта, на основании лицензии № 50ПСЭ0001760 от 06.05.2013, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка сроком действия до 01.05.2016. 05 марта 2015 г. лицензия была переоформлена Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и выдана лицензия № 68ПСЭ0004344 от 05.03.2015, сроком действия до 01.05.2016. На настоящий момент Обществу срок действия лицензии по результатам лицензионного обследования продлен до 12.04.2021, что позволяет ОАО «Талвис» продолжать свою успешную деятельность на алкогольном рынке РФ.

Производство спирта осуществляется на спиртовом производстве, производственной мощностью 10 000 декалитров в сутки, расположенном по адресу: Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.

Кроме того, Общество имеет лицензию № 68ТСЭ0003613 от 11.04.2014 на осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том числе денатурата), выданную Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 04.07.2018.

По итогам 2015 года ОАО «Талвис» сохранило рыночную долю объема производства спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, незначительно увеличив ее с 5,4% до 5,5% от общего объема спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, произведенного за 2015 год в России. Изменение рыночной позиции в рейтинге производителей спирта с 4 на 6 по сравнению с прошлым годом не критично, поскольку первые четыре производителя относятся к одной группе лиц. Таким образом, с позиции оценки Общества в рейтинге российских холдингов Общество сохранило третье место.

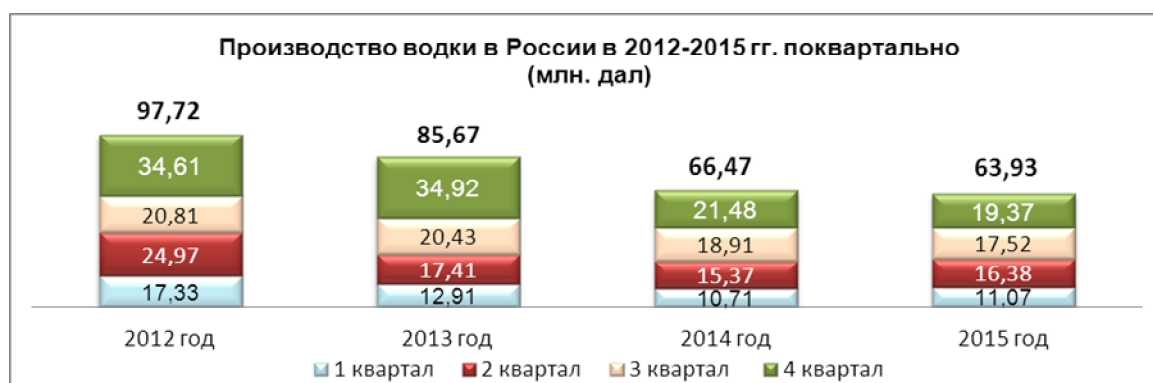


Согласно статистическим данным Росстата, по итогам 2015 года 46 производителей спирта произвели 42,38 млн. дал спирта этилового ректификованного из пищевого сырья (105,8% от уровня прошлого года – 40,05 млн. дал) и отгрузили 37,10 млн. дал (108,1% от уровня 2014 года – 34,34 млн. дал).

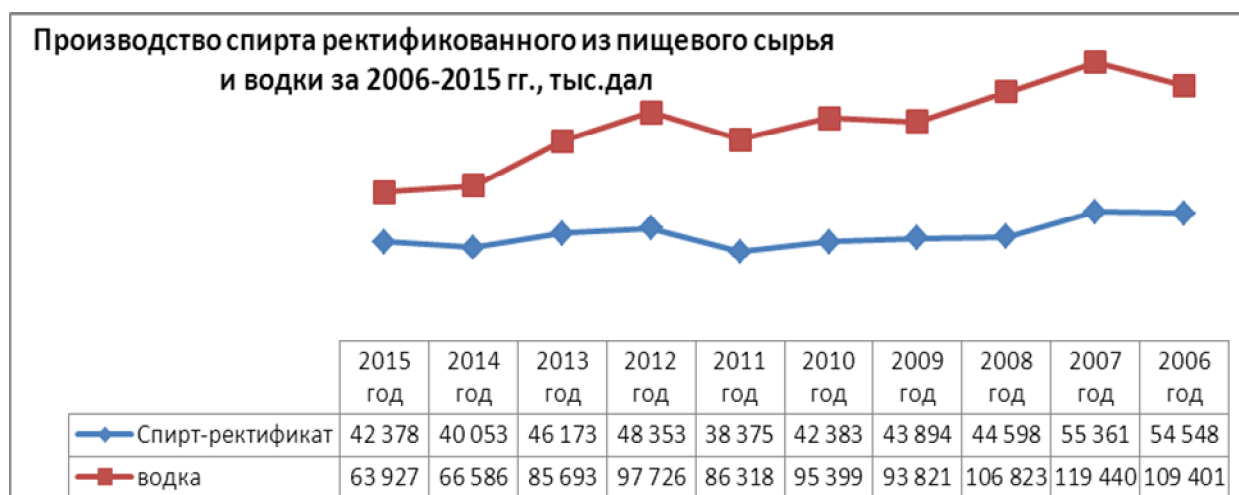
ОАО «Талвис» увеличило объемы производства спирта на уровне среднероссийского прироста объемов (на 7,8%) с 2,17 млн. дал до 2,34 млн. дал.



При этом производство водки, которая является для производителей спирта целевым показателем спроса на спирт, в Российской Федерации в 2015 году продолжило снижение и составило 63,93 млн. дал, то есть на 4% к 2014 году, причем основное снижение пришлось на второе полугодие 2015 года. Более низкие объемы 4-го квартала объясняются замораживанием ставки акциза на 2016 года на уровне 2015 года.

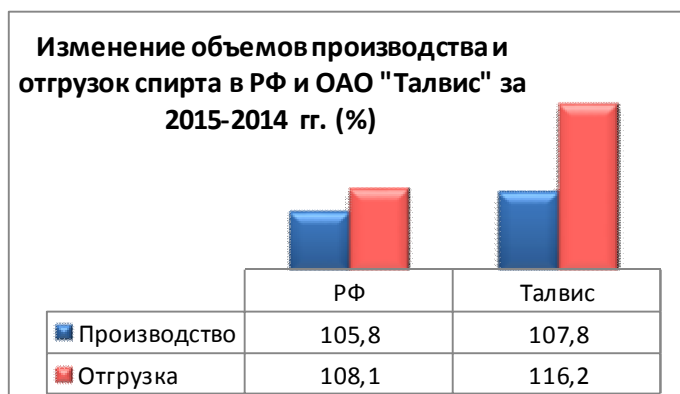


Данные статистики Росстата за последние 10 лет свидетельствуют о более глубоком падении легального рынка крепкого алкоголя. Так, производство водки с 2006 года упало на 41,6%, а спирта на 22,3%, что усиливает конкуренцию на алкогольном рынке.



Продажи спирта этилового ректификованного из пищевого сырья за 2015 года в целом по России составили 37,1 млн. дал (прирост к прошлому году 8%). ОАО «Талвис» за отчетный год увеличил объемы на 16% до 2,41 млн. дал (в 2014 году продажи составили 2,08 млн. дал).

Таким образом, темпы роста производства и отгрузок спирта ОАО «Талвис» в 2015 году по отношению к 2014 году были выше, чем в РФ на 2% и 8,1% соответственно.



### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является производство и реализация спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья, а также прочих видов продукции, связанных с производством спирта (отходы спиртового производства: сухая барда, головная фракции этилового спирта, сивушное масло).

Приоритетными для Общества являются следующие направления производственно-коммерческой деятельности:

1. Повышение эффективности производства и производственных процессов, совершенствование методов управления и контроля на предприятии.
2. Сохранение объемов продажи продукции и расширение рынка сбыта.
3. Обеспечение стабильно высокого качества продукции.
4. Развитие стабильных договорных отношений с поставщиками сырья и потребителями продукции.
5. Внедрение передовых технологий, автоматизации производства, повышение эффективности деятельности предприятия за счет комплекса мер, направленных на повышение ресурсо- и энергосберегающих технологий.
6. Проведения комплекса мер, направленных на повышение производственной, пожарной и экологической безопасности.

### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТАЛВИС» О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В Обществе создана и действует современная система управления и организации взаимодействия на всех уровнях управления. С этой целью была последовательно перестроена организационно-функциональная структура подразделений и административного аппарата, в которую по мере необходимости вносились необходимые изменения для создания наиболее оптимальных условий для гибкого реагирования производства на изменение условий и требований рынка. О действующей в Обществе системе менеджмента качества и безопасности продукции информация приведена в пункте 4.4 Отчета.

#### 4.1. Производство продукции

##### 4.1.1. Производство спирта этилового ректифицированного из пищевого сырья

Преобладающим видом деятельности в отчетном году является уставная деятельность Общества по производству, хранению и поставке произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), соответствующая коду ОКВЭД 15.92, которая составляет 99,4% всех полученных доходов.

Таблица № 1

Производство	2015 год	2014 год	в процентах к 2014 г.	2013 год
Спирта-ректификата, тыс. дал	2 336	2 167	108%	2 380
Прочей продукции (отходы), тыс. дал	105	97	108%	105
Сухой барды, тыс. тонн	19,6	18,6	105%	20,3

Объем производства ОАО «Талвис» в 2015 г. составил 2 336 тыс. дал, что составляет 107,8% к прошлому году.

##### 4.1.2. Производство сухой барды

За отчетный год Обществом было произведено 19,6 тонн сухой кормовой барды, что на 5,3% больше объемов производства 2014 года. Это прямо связано с увеличением объемов производства спирта.

#### 4.2. Реализация выпускаемой продукции

За отчетный год ОАО «Талвис» показало органический рост, увеличив продажи выпускаемой основной продукции (спирта ректифицированного из пищевого сырья) на 337 тыс. дал до 2 415 тыс. дал, что составило 16% к прошлому году. В этой связи выросла выручка от реализации спирта на 9%.

Объем реализованной продукции в 2015 году составил 2 415 тыс. дал, что составляет 116,2 % к соответствующему периоду прошлого года (2014 г. - 2 077,87 тыс. дал) Всего реализация спирта в 2015 году составила 103,4 % выпущенного объема.

Таблица № 2

Показатели		2015 год	2014 год	Темп роста
Реализация	спирта-ректификата, тыс. дал	2 415	2 078	16%
	сухой барды, тыс. тонн	19,9	18,3	9%
	прочей продукции (ГФЭС, ПФЭС, СВ), тыс. дал	107	97	10%
Выручка от реализации	спирта-ректификата, тыс. руб.	1 133 966	841 122	35%
	сухой барды, тыс. руб.	215 537	142 933	51%
	прочей продукции, работ, услуг, тыс. руб.	8 406	10 385	-19%

Почти половина реализованного в отчетном году спирта ректифицированного составляет спирт сорта «Альфа» (48%), который в основном поставляется на экспорт.

Таблица № 3

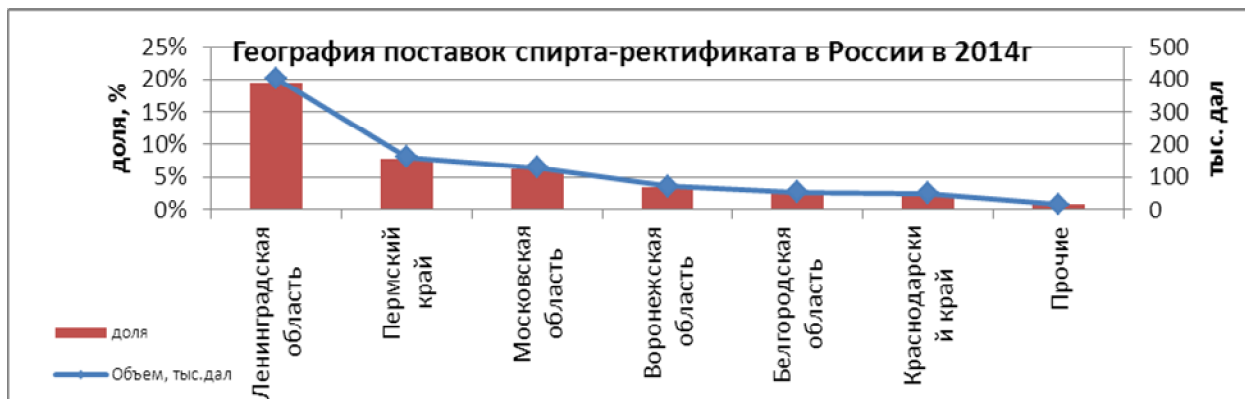
Направления деятельности Общества	2015 г.		2014 г.		2013 г.	
	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу
<b>Выручка-нетто от продажи продукции (работ, услуг)(за минусом НДС, акциза), в т.ч.:</b>	<b>1 356 910</b>	<b>100</b>	<b>994 441</b>	<b>100</b>	<b>1 093 726</b>	<b>100</b>
на внутреннем рынке	781 583	58	485 884	49	703 803	64
экспортной продукции	572 180	42	504 466	51	388 040	35
работ, услуг	3 147	0	4 091	0	1883	0



### 4.3. Характеристика рынков сбыта

Информация по географическому сегменту продаж приводится отдельно по внутреннему и внешнему рынку в силу их несопоставимости по ценам и нормативно-техническому регулированию.

**Внутренний рынок (Россия).** Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья в отчетном году поставлялся в 16 регионов Российской Федерации, основными из которых являются представленные на графике:



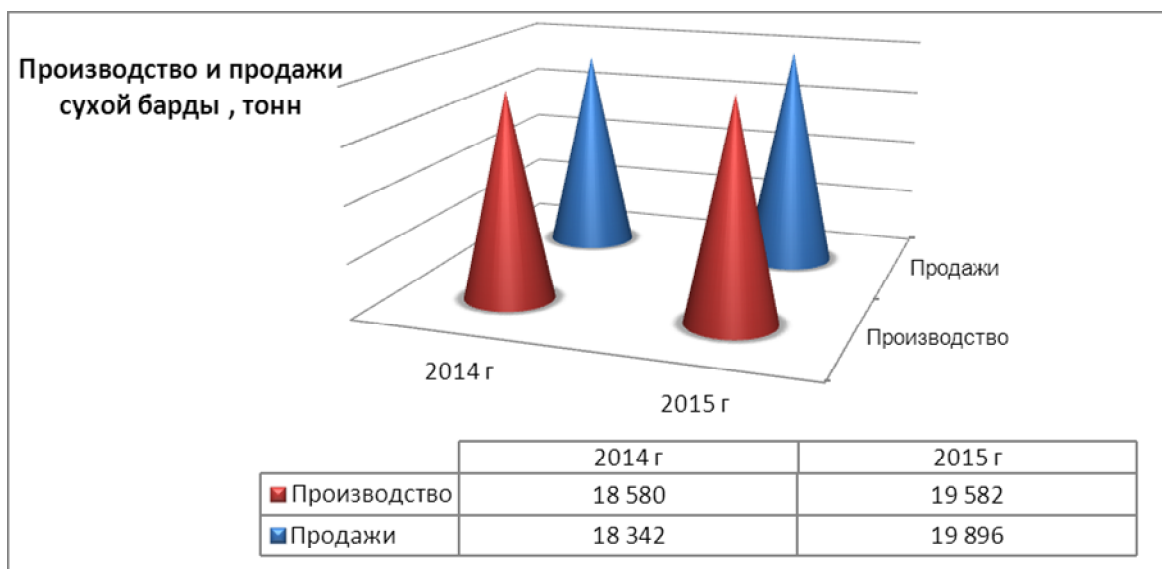
**Внешний рынок (экспорт).** Общий объем экспорта российского спирта за январь - декабрь 2015 года, по данным Информационного алкогольного портала (<http://www.alcomarket.info/print.asp?NewsId=230650>), составил 108,4 млн. л (110,41% к прошлому году).



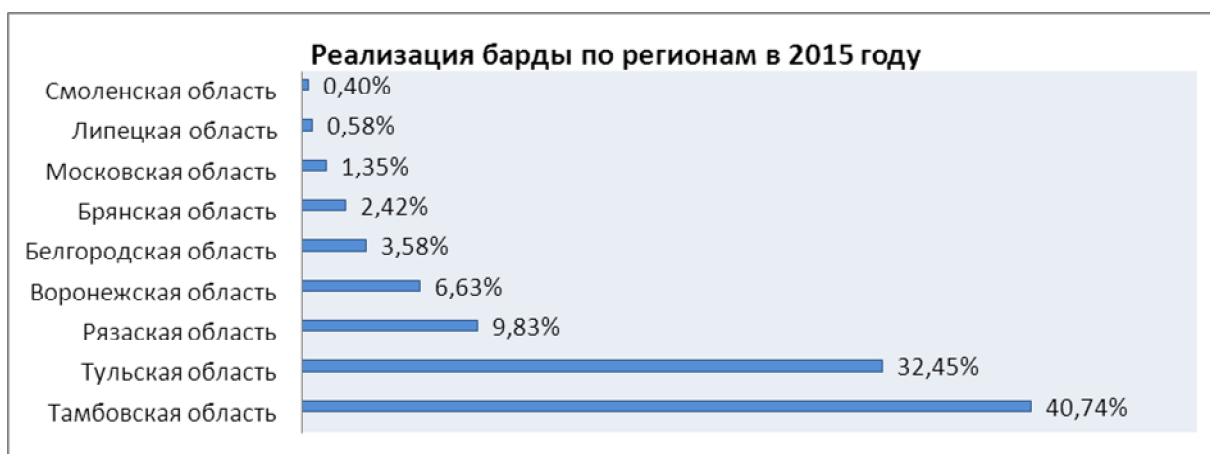
ОАО «Талвис» в отчетном году снизило объемы экспорта на 10%, сохранив вторую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров. Доля экспорта в поставках спирта снизилась по сравнению с прошлым годом с 57% до 47%.

**Сухой барды реализовано 19 896 тонн (2014 г. - 18 342 тонн).** Реализация барды в 2015 году составила 101,6% от произведенного объема за счет запасов на 01.01.2015. Основными покупателями сухой барды, выпускаемой Обществом, в 2015 году являлись животноводческие комплексы и предприятия по производству комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы.





В 2015 году кормовая сухая барда поставлялась в 8 регионов Российской Федерации. Большая часть сухой барды реализована в регионе присутствия и близлежащих регионах, также барда экспортировалась в республику Беларусь.



#### 4.4. О качестве выпускаемой продукции

Производство конкурентоспособной высококачественной продукции – основная задача в области качества Общества. Высокий уровень качества производимой ОАО «Талвис» продукции подтверждают международные сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001 – 2011 органа по сертификации органа по сертификации DQS.

В 2015 г. сертификационным органом DQS был проведен ресертификационный аудит СМК ОАО «Талвис». Аудиторская команда на основе проведенного аудита заключила, что СМК Общества выполняет требования стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. По результатам ресертификационного аудита органом «DQS» выданы четыре сертификата соответствия требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 сроком действия до 20.07.2018.

Сертификационным органом DQS был проведен сертификационный аудит на соответствие системы менеджмента безопасности пищевых продуктов требованиям ISO 22000:2005. По заключению аудита, система менеджмента безопасности продукции соответствует требованиям ISO 22000:2005, последовательно развернута по всем подразделениям предприятия и в полной мере надежна, что обеспечивается группой безопасности и применяемыми методами обеспечения безопасности. Несоответствий в функционировании системы менеджмента безопасности пищевых продуктов выявлено не было.

В отчетном году претензий и рекламаций по качеству и безопасности продукции от потребителей и контролирующих организаций в адрес предприятия не поступало.

Изменения условий, влияющих на безопасность продукции, выработки небезопасной продукции, следовательно, и изъятий, в 2015 году не было.

Качество спирта, произведенного в 2015 г., соответствует по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 5962-2013 и требованиям потребителей.

Соответствие продукции требованиям ТР ТС 021/2011, ГОСТ 5962-2013 подтверждается декларацией о соответствии и сертификатом соответствия. Выпускаемые ОАО «Талвис» спирты не содержат метиловый спирт.

В 2015 году ОАО «Талвис» награждено дипломами Московского международного конкурса спиртов, вновь подтвердив высочайшее качество продукции:

- диплом первой степени и золотая медаль - за высокое качество спирта «Альфа»;
- диплом первой степени и золотая медаль - за высокое качество спирта «Люкс».

#### 4.5. Основные средства, техническое перевооружение, затраты на капитальные вложения

В составе основных средств Общества в 2015 году отражались поинвентарно объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. Всего на 1 января 2016 года в составе основных средств учтено имущества общей первоначальной стоимостью 2 080 680 тыс. руб., накопленная сумма амортизации – 756 341 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств составляет 1 371 444 тыс. руб. (строка 1150 баланса).

Таблица № 4

Группы основных средств	Наличие на начало отчетного года	Введено в эксплуатацию	Достройка, модернизация, реконструкция, дооборудование	Выбытие ОС (реализация первоначальная стоимость)	Выбытие ОС (списание первоначальная стоимость)	Наличие на конец отчетного периода	Остаточная стоимость (строка баланса 1130)	
							на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Здания	915 031	0	0	0	0	915 031	814 289	796 845
Сооружения	576 767	492	1921	0	0	579 180	340 727	296 029
Машины и оборудование	5 66 220	881	5 87	3 08	4 716	5 63 664	2 36 168	20 2 369
Трансп. средства	14 233	1977	0	0	0	16 210	3 240	4 163
Производственный и хозяйственный инвентарь	770	0	0	0	0	7 70	4 9	45
Многолетние насаждения	4 074	0	0	0	0	4 074	3 307	3 172
Другие виды ОС	68 903	0	0	0	0	68 903	68 836	68 821
<b>ИТОГО</b>	<b>2 145 998</b>	<b>4 350</b>	<b>2508</b>	<b>308</b>	<b>4 716</b>	<b>2 147 832</b>	<b>1 466 616</b>	<b>1 371 444</b>

#### Структура основных средств по группам (первоначальная стоимость, тыс. руб.)



■ Здания ■ Сооружения ■ Машины и оборудование ■ Другие виды основных средств

В структуре основных средств Общества преобладают производственные здания и активная часть основных средств (машины и оборудование).

В собственности Общества находятся земельные участки под производственными площадками, не относящиеся к амортизируемому имуществу общей стоимостью 68 773 тыс. рублей.

Оценка экспертным методом рыночной стоимости земельных участков в 2015 году в соответствии с п. 5.1.23 Учетной политики Общества не производилась. В соответствии с правилами Учетной политики Общества переоценка земельных участков производится один раз в три года, последняя оценка производилась по состоянию на 31 декабря 2014 года.

**Амортизация** основных средств, как в бухгалтерском, так и налоговом учете производится линейным способом в отношении всех амортизационных групп.

На забалансовом учете по счету 001 числятся арендованные основные средства в сумме 1 784 тыс. руб., указанных в таблице ниже, по оценке, соответствующей договорным условиям.

Таблица № 5

Наименование арендованного ОС	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Бункер для сбора отходов	шт.	1	35
Железнодорожные цистерны	шт.	16	0
Земельные участки	кв.м.	3 581	1 749

В 2015 году **капитальные вложения** на общую сумму 7 256 тыс. руб. были направлены на развитие нового спиртового производства «Альфа».

Таблица № 6

Структура капитальных вложений		Сумма, тыс. руб.
1	Оборудование	1 304
2	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию	942
3	Прочие строительно-монтажные работы	3 033
4	Прочие затраты (приобретение транспортных средств, земельных участков)	1 977

#### 4.6. Совершенствование технологических процессов.

В 2015 году Обществом были проделаны работы, направленные на увеличение производительности спиртового производства и улучшения качества выпускаемой продукции, в числе которых необходимо выделить следующие основные технические и технологические мероприятия:

- был издан в новой редакции Производственно-технологический регламент по комплексной переработке крахмалсодержащего сырья на спирт;
- с целью улучшения качества фракции головной этилового спирта и спирта этилового ректифицированного была проведена ревизия трубок конденсатора фракции головной этилового спирта, с последующей заменой поврежденных.

#### 4.7. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда.

За отчетный период Обществом в целях обеспечения пожарной, промышленной безопасности и охраны труда:

- в целях предупреждения производственного травматизма и недопущения аварий проведена проверка знаний по правилам промышленной безопасности и охраны труда у персонала в количестве 74 человек;
- переоформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов;
- проведена специальная оценка условий труда 137 рабочих мест;
- в целях профилактики профзаболеваний проведен периодический медицинский осмотр работников. По результатам периодического медицинского осмотра, лиц с подозрением на проф. интоксикацию и проф. заболевания не выявлено;
- специализированной организацией проведено техническое освидетельствование 43 технологических трубопроводов.

- сертифицировано 137 единиц технологического оборудования;
- заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов;
- проведено 12 внутренних плановых проверок опасных производственных объектов.

В соответствии с Федеральными законами «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ и «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г № 7-ФЗ, ОАО «Талвис» производится полная переработка основного отхода спиртового производства - послеспиртовой барды в кормовые средства, а также очистке стоков на очистных сооружениях биологического типа.

В 2015 году ОАО «Талвис» реализованы следующие природоохранные мероприятия:

- проводился контроль качества сточных вод, поступающих в водный объект в соответствии с программой регулярных наблюдений за состоянием водного объекта;
- проводилось наблюдение за водоохраной зоной и уборка территории водоохраной зоны;
- проводились замеры величин выбросов загрязняющих веществ от источников загрязнения атмосферы в соответствии с требованиями проекта предельно допустимых выбросов в атмосферный воздух.

#### 4.8. Персонал, социальные показатели.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2015 год составила 245 человека и уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 17 человек.

Средняя заработная плата работников Общества без учета выплат выходных пособий и выплат социального характера за 2015 год составила 28 126 руб. (в 2014 году – 25 309 руб.). Рост средней заработной платы работников за отчетный год к уровню 2014 года составил 11,1%.

Таблица № 7

Социальные показатели		Ед. изм.	2015 год	2014 год
1	Среднесписочная численность работников	чел.	245	262
2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	82 727	79 571
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	23 161	20 783
	- в фонд социального страхования	тыс. руб.	1 985	1 897
	- в пенсионный фонд	тыс. руб.	16 878	15 531
	- в фонд медицинского страхования	тыс. руб.	4 298	3 355
4	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	28 126	25 309

#### 4.9. Содержание законсервированных производств.

ОАО «Талвис» продолжает нести бремя содержания остановленного ранее спиртового завода «Новолядинский» (филиал) в силу законодательного запрета в связи с отсутствием оборудования для полной переработки послеспиртовой барды и очистных сооружений. С 01 марта 2010 года завод находится на длительной консервации. Модернизация старого спиртзавода с учетом высокой долговой нагрузки Общества, сокращения легального алкогольного рынка и сложной экономической ситуации в стране не представляется целесообразной. Затраты на содержание завода составили за отчетный год 3 758 тыс. руб.

## 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

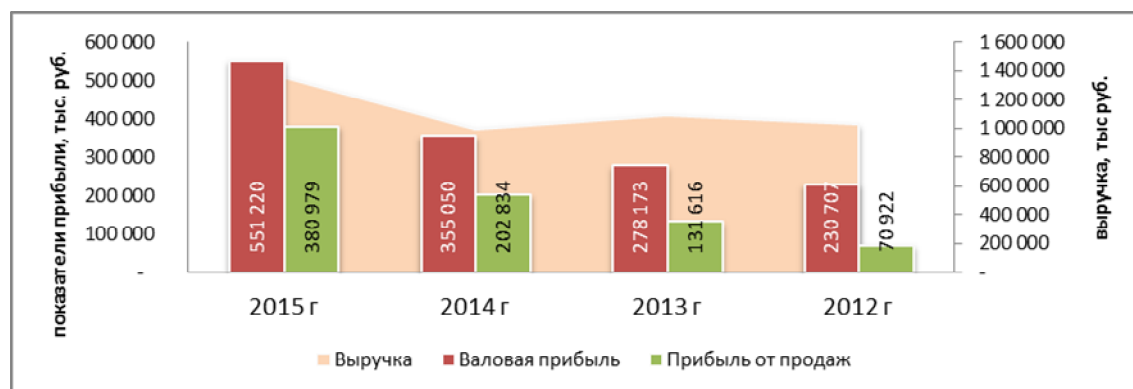
### 5.1. Финансовые результаты операционной деятельности

За отчетный год выручка-нетто (без учета НДС и акциза) от операционной (основной) деятельности Общества (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила 1357 тыс. руб., что выше на 36% к прошлому году и связано с увеличением объемов реализации основной продукции, что описано выше в п.4.2.

Таблица № 8

Показатели операционной деятельности	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка-нетто	1 356 910	994 441	1 093 726
Расходы по реализованной продукции			
• Себестоимость продаж	805 690	639 391	815 553
• Коммерческие расходы	59 748	52 315	50 962
• Управленческие расходы	110 493	99 901	95 595
Доля совокупных затрат к выручке	72%	80%	88%
Валовая прибыль (убыток)	551 220	355 050	278 173
Прибыль (убыток) от продаж	380 979	202 834	131 616

По итогам 2015 года получена **валовая прибыль в размере 551 млн. руб.**, что на 196 млн. руб. (на 55%) выше валовой прибыли прошлого года. Это обеспечено не только увеличением объемов производства и продаж, но и жестким контролем затрат и бизнес-процессов.



Обществом в отчетном году оптимизированы затраты на производство и реализацию спирта, в результате чего при увеличении выручки по отношению к прошлому году на 36% (363 млн. руб.), себестоимость реализованной продукции увеличилась лишь на 23% (184 млн. руб.). Доля совокупных затрат на производство и реализацию продукции в выручке составила за отчетный год 72% против 80% в 2014 году (в 2013 году – 88%).

По итогам отчетного года получена валовая прибыль в размере 551,2 млн. руб., что на 196 млн. руб. (на 55%) выше показателя прошлого года.

При этом Общество продолжает нести высокую амортизационную нагрузку по введенному в эксплуатацию новому спиртовому заводу, имеющему дорогостоящее и энергоемкое оборудование для переработки барды и очистные сооружения биологического типа. Несмотря на то, что данные производственные фонды позволяют Обществу выполнять все установленные законом обязанности по полной переработке послеспиртовой барды и очистки сточных вод, не причиняя вреда окружающей среде, это утяжеляет себестоимость производства продукции. В целом за год затраты по амортизационным отчислениям составили 102 млн. руб.

Прибыль от продаж по операционной деятельности Общества увеличилась на 88%: с 202 834 тыс. руб. в 2014 году до 380 979 тыс. руб. в 2015 году.

## 5.2. Финансовые результаты по внереализационным доходам/расходам

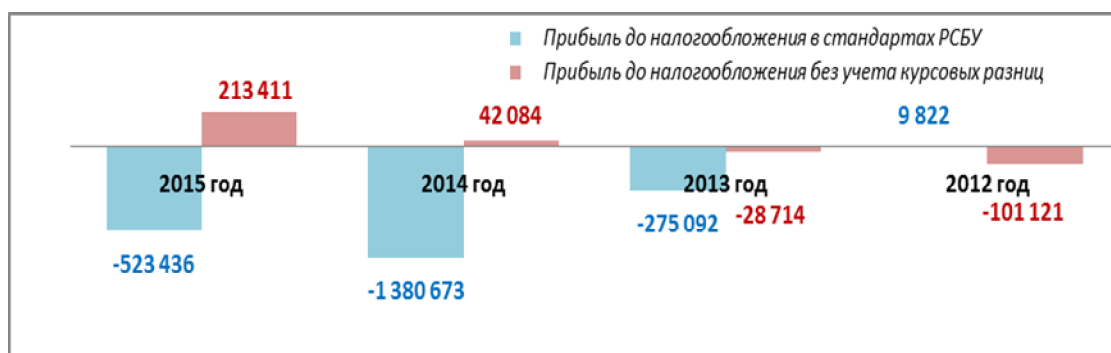
К прочим (внереализационным) относятся доходы и расходы, непосредственно связанные с финансово-хозяйственной деятельностью Общества, но не относящиеся к обычной деятельности в терминологии российских стандартов бухгалтерского учета (ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»), расшифровка которых приведена в таблице № 11 «Прочие доходы и расходы Общества за 2015 год».

Таблица № 9

Наименование показателя	2015 год	2014 год	2013 год
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>380 979</b>	<b>202 834</b>	<b>131 616</b>
Проценты к получению	2 032	2 407	2 147
Проценты к уплате	116 613	106 903	104 685
Прочие доходы	1 504 487	444 665	138 997
<i>в т.ч. положительные курсовые разницы</i>	<i>1 449 362</i>	<i>348 169</i>	<i>131 153</i>
Прочие расходы	2 294 321	1 923 676	443 167
<i>в т.ч. отрицательные курсовые разницы</i>	<i>2 186 209</i>	<i>1 770 926</i>	<i>377 531</i>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-523 436</b>	<b>-1 380 673</b>	<b>-275 092</b>
Без учета курсовых разниц	213 411	42 084	-28 714

Основную долю прочих доходов и расходов, включенных в Отчет о финансовых результатах за 2015 год и перечисленных в таблицах №№ 9, 11, составляют курсовые разницы, связанные с перерасчетом выраженного в иностранной валюте обязательства по долговым обязательствам и процентам по ним в рублевое выражение, в соответствии с правилами РСБУ. Данные неденежные расходы не зависят от воли Общества, а являются исключительно следствием макроэкономических процессов, влияющих на ослабление курса рубля. Сальдированный результат отрицательных (2 186 209 тыс. руб.) и положительных (1 449 362 тыс. руб.) курсовых разниц отрицательный и составляет 736 847 тыс. руб., что оказало значительное влияние на формирование финансового результата отчетного года.

Вместе с тем, без учета курсовых разниц, в отчетном году финансовый результат положительный - получена прибыль в размере 213 млн. руб., что выше результата на 407% прошлого года.



Для снижения курсовых разниц Обществом за отчетный год погашено заемных ресурсов в сумме 333 тыс. долларов, 3 330 тыс. евро и 15 700 тыс. руб. в форме погашения части основного долга без уплаты процентов, что сокращает расходы на обслуживание долга.

Таблица № 10

Движение заемных средств, тыс. руб.	2014г.	2014г.	2013г.
Привлечено займов	0	0	16 330
Погашено займов	255 282	399 042	145 197
Сальдо потока	-255 282	-399 042	-128 867

Всего за отчетный год с учетом погашения займов, проценты по заемным средствам, привлеченным под низкие процентные ставки в иностранной валюте для строительства нового спиртового производства, в рублевом выражении составили 116 613 тыс. руб. Задачей Общества на следующий отчетный год является дальнейшее сокращение долговой нагрузки в размере не менее 3 млн. евро.

Также существенными прочими расходами являются: налог на имущество (28 940 тыс. руб.); вознаграждения по банковским гарантиям (8 884 тыс. руб.), которыми в соответствии со ст.184 НК РФ обеспечивается освобождение от уплаты акциза при поставке подакцизной продукции на экспорт; расходы на содержание законсервированных производств (3 758 тыс. руб.).

Таблица № 11

**Прочие доходы и расходы Общества за 2015 год**

Прочие доходы и расходы, тыс. руб.			
Доходы (стр.2340)		Расходы (стр.2350)	
<b>1 449 362</b>	<b>положительные курсовые разницы</b>	<b>2 186 209</b>	<b>отрицательные курсовые разницы</b>
50 312	восстановленный резерв по сомнительным долгам	43 366	созданный резерв по сомнительным долгам
413	выручка от реализации прочих ТМЦ, услуг	552	стоимость реализованных прочих ТМЦ, услуг
380	арендная плата	10231	расходы по простоям
35	списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	47	судебные и арбитражные издержки
2918	штрафы, пени полученные, возмещение госпошлины	28 940	налог на имущество
132	доходы от ликвидации основных средств	2 482	услуги банка
131	излишки имущества	3 936	расходы по купле-продаже валюты
30	прибыль прошлых лет	138	штрафы, пени, госпошлина, уплаченные по хозяйственным договорам
774	доходы по купле-продаже валюты	8 884	вознаграждение за предоставление гарантий по уплате акциза по экспортной продукции
		339	убытки от списания основных средств, в т.ч. ликвидированных в порядке реструктуризации подразделений
		61	НДС, начисленный при списании материальных ценностей
		3 758	расходы по консервации основных средств
		7	платежи за негативное воздействие на окр.среду сверх норм
		3 024	членские взносы в союзах и ассоциациях
		110	расходы на услуги реестродержателя
		640	материальная помощь
		1 597	прочие расходы
<b>1 504 487</b>	<b>итого прочие доходы</b>	<b>2 294 321</b>	<b>итого прочие расходы</b>
<b>55 125</b>	<b>Прочие доходы без курсовых разниц</b>	<b>108 112</b>	<b>Прочие расходы без курсовых разниц</b>

При этом показатели таблицы № 12, безусловно, свидетельствуют о положительной тенденции по снижению убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица № 12

Наименование показателя	2015 год	2014 год	2013 год
Валовая прибыль (убыток)	551 220	355050	278 173
Прибыль (убыток) от продаж	380 979	202 834	131 616
Прибыль (убыток) до налогообложения	-523 436	-1 380 673	-275 092
Курсовые разницы (сальдированный результат)	-736 847	-1 422 757	-246 378
Прибыль (убыток) до налогообложения без учета курсовых разниц	213 411	42 084	-28 714

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в целом за отчетный 2015 год получен убыток на сумму 433 450 тыс. рублей, возникший за счет чистого убытка по курсовым разницам за 2015 год в связи с переоценкой обязательства по кредиту и займам, выраженным в иностранной валюте, на 31.12.2015 на сумму 736 847 тыс. рублей.



## 6. СВЕДЕНИЯ О РЕЗЕРВНОМ ФОНДЕ И СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

### 6.1. Сведения о резервном фонде Общества.

В соответствии с Уставом в Обществе создан резервный фонд в размере 2 573 тыс. руб., что составляет 5% от уставного капитала.

В отчетном году резервный фонд не использовался.

### 6.2. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год.

Расчет чистых активов акционерного Общества производится в соответствии с методикой, утвержденной Приказом Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н, на основании данных статей бухгалтерского баланса и российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ). При этом обязательства, уменьшающие активы, выраженные в иностранной валюте, принимаются для расчета чистых активов по правилам РСБУ в рублевом эквиваленте. В связи с крайне высокой волатильностью валют, курсовые разницы с течение последних трех лет существенно влияют на стоимость обязательств Общества и его финансовые результаты.

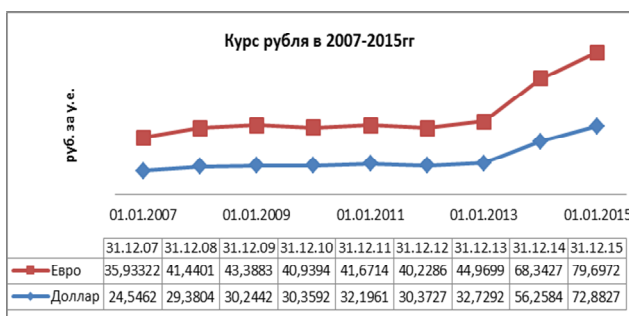
Таблица № 13

Показатели (тыс.руб.)	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Стоимость чистых активов	-1 043 504	-2 083 475	-2 516 925
Пассивы, принимаемые к расчету чистых активов. стр. баланса 1400+1500 (долгосрочные обязательства с учетом курсовых разниц)	3 292 302	4 421 668	5 029 277
Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, в составе пассивов Общества нарастающим итогом за 2007-2015	-580 274	-2 001 927	-2 748 774
Чистые активы без учета курсовых разниц	-463 228	-80 409	231 849

Таким образом, на снижение чистых активов Общества прямо оказали влияние изменения макроэкономических показателей в части роста курса валют, на которые Общество не имеет возможности повлиять. Так, без учета курсовых разниц пассивы Общества на 31.12.2015 года меньше на 2 748,8 млн. руб. Отметим, что в случае изменения курса доллара в сторону уменьшения Общество отражает положительные курсовые разницы, которые приведут к уменьшению пассивов и увеличению чистых активов. Так, по итогам первого квартала 2016 года Общество получило чистую прибыль в размере 205 млн. руб., что прямо влияет на улучшение чистых активов.

### 6.3. Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.

Долгосрочные обязательства Общества, формирующие пассивы Общества и влияющие на расчет показателя чистых активов (строки 1410 и 1450 бухгалтерского баланса) на сумму 4 118 млн. руб., представляют собой кредитные ресурсы, привлеченные в 2003 - 2009 годах для реализации инвестиционного проекта – строительства современного спиртового завода, отвечающего



всем требованиям законодательства РФ к производству этилового спирта, который функционирует с июня 2009 года. Совокупный объем привлеченных средств в иностранной валюте составил 31 331 тыс. долларов США и 32 646 тыс. евро, сроки исполнения обязательства по ним наступают после 2016 года. Договорами предусмотрено досрочное погашение заемных средств без применения штрафных санкций.

Как указано выше, стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, в бухгалтерской отчетности отражается в рублевом эквиваленте, пересчитанном по курсу валют на отчетную дату, что влияет на рублевую оценку таких обязательств. В течение 2008-2015 годов имели место значительные колебания валют.

С начала 2008 года доллар вырос на 197%, а евро – на 122%, что не могло не сказаться на существенном изменении рублевой стоимости долгосрочных обязательств Общества: накопленные с 2008 года отрицательные курсовые разницы составили 2 001,9 млн. руб.

Таблица № 14

Начисленные курсовые разницы	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	Итого
По расчетам с поставщиками и заказчиками		-42238	-7706	-2 167	-15 012	15 688	-20 565	-205 377	-145 089	<b>-422 466</b>
По расчетам с покупателями		157	2	3		1			9 185	<b>9 348</b>
По инвестиционным кредитным ресурсам	-3133	-305280	-85151	105015	-90 191	95 371	-224677	-1220 70	-605 486	<b>-2333802</b>
По прочим обязательствам		986	-67	-163	103	-116	-31	2 890	-5 457	<b>-1 854</b>
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>-3133</b>	<b>-346376</b>	<b>-92921</b>	<b>102689</b>	<b>-105 100</b>	<b>110 944</b>	<b>-245273</b>	<b>-1422757</b>	<b>-746 847</b>	<b>-2748774</b>

Отрицательные курсовые разницы, увеличивающие в рублевом эквиваленте обязательства Общества, на конец отчетного года составили 67% долгосрочных обязательств и повлияли на ухудшение чистых активов Общества.

Кроме того, в значительной степени на ухудшении чистых активов также повлияло получение убытков в предыдущие годы (2008-2012 гг.), когда Общество в сложных экономических условиях запускало новое производство и выходило на проектную мощность, описанные в годовых отчетах Общества. С 2012 года Общество начало получать прибыль от операционной деятельности, однако конечный финансовый результат Общества за 2013-2015 гг. связан с отрицательными курсовыми разницами в силу продолжающегося падения курса рубля.

#### **6.4. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.**

В 2015 году Обществом велась активная работа по увеличению стоимости чистых активов путем оптимизации расходов, увеличения выхода товарного спирта, а также снижения долговой нагрузки Общества. В 2015 году Обществом увеличена прибыль от производственной деятельности на 196 170 млн. руб. (55%). Все свободные денежные средства направлялись на снижение долговой нагрузки Общества, выраженной в иностранной валюте. За отчетный год погашено кредитных ресурсов рублевом эквиваленте на сумму 255 282 млн. руб., что положительно повлияло на сокращение расходов на обслуживание долга. Кроме того, в конце отчетного года была реструктурирована задолженность по банковскому кредиту АО «Реверта» в размере 4 780 тыс. евро, период гашения которого истек в сентябре 2016 года, с удлинением срока гашения до конца 2020 года и уменьшение процентной ставки почти вдвое, что снизило расходы на обслуживание долга.

Значение чистых активов, не удовлетворяющее требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», носит устранимый характер, что подтверждают описанные в разделе 2 настоящего отчета показатели роста физических и суммарных объемов реализации продукции и прибыль от операционной деятельности Общества. Для приведения стоимости чистых активов в соответствие с величиной его уставного капитала Общество планирует в следующем году осуществить следующие мероприятия:

- сохранение объемов производства спирта на уровне 2015 года при высоком качества продукции;
- снижение долгосрочных обязательств путем возврата заемных средств в сумме не менее 3 млн. евро, что также частично снизит негативное влияние курсовых разниц;
- оптимизация закупок и запасов товарно-материальных ценностей, сокращение издержек производства.

В соответствии с указанными выше мероприятиями за первый квартал 2016 года Обществом произведено частичное погашение займов, выраженных в иностранной валюте, на сумму 2 000 тыс. евро.

## 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ осуществлялись меры по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов с учетом производственно-технологических условий.

В отчетном году Обществом использовано в течение календарного года энергетических ресурсов:

Таблица № 15.

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)
1	<b>Газ (тыс. м<sup>3</sup>)</b>	<b>12 508</b>	<b>50 992</b>
	- Основное производство	12 508	50 992
	<b>Электроэнергия (тыс. кВт. ч.)</b>	<b>13 189</b>	<b>52 832</b>
	- Основное производство	13 180	52 790
	- Законсервированные производства	9	42
3	<b>Бензин автомобильный (литров)</b>	<b>49 791</b>	<b>1 404</b>
4	<b>Топливо дизельное (литров)</b>	<b>95 890</b>	<b>2 675</b>
<b>Итого затраты на энергетические ресурсы, тыс. руб.</b>			<b>107 903</b>

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

Следует отметить, что переработка послеспиртовой барды с использованием технологии DDGS (Distillers Dried Grainswith Solubles), которая позволяет обеспечить требование закона по полной переработке барды, является крайне энергоемкой, на сушку барды затрачивается почти две трети получаемой электроэнергии. Однако несмотря на высокий социально-экологический эффект переработки барды для производителей спирта, несущих значительные расходы на сушку барды и обеспечивающих животноводов и птицеводов белковым кормом (сухой бардой), законом не предусмотрено мер государственной поддержки и ценовых преференций на энергоносители. Цены и тарифы на другие виды энергоресурсов увеличились незначительно.

## 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В условиях экономического кризиса ОАО «Талвис» ставит перед собой задачу сохранить производство спирта-ректификата на спиртовом производстве (СП «Альфа») в достигнутом в 2015 году объеме с сохранением высокого качества продукции. При этом намечено проведение ряда технических и технологических мероприятий в период плановых остановок, которые поз-

волят сократить издержки производства. В 2016 году планируется произвести спирта ректификованного не менее 2,2 млн. дал, барды сухой не ниже 18,0 тыс. тонн.

Для своего успешного развития Общество, следуя политике и целям в области качества, ставит перед собой следующие задачи:

а) производственная стратегия:

- решение технических задач по усовершенствованию технологического процесса, позволяющих сохранить высокое качество продукции.
- сокращение издержек производства;

б) маркетинговая стратегия:

- расширение географии рынков сбыта, в том числе на экспорт;
- сохранение позиций на внутреннем рынке;

в) финансовая стратегия:

- сокращение издержек производства и увеличение рентабельности,
- сокращение долговой нагрузки Общества;

г) кадровая стратегия:

- повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников.

## **9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Дивиденды по акциям Общества в 2015 году не начислялись и не выплачивались.

## **10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА**

Основными факторами риска при производстве алкогольной продукции являются отраслевые и макроэкономические риски.

### **10.1. Отраслевые риски можно разделить на 2 группы:**

#### **1 группа: риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом**

Риски резкого роста цен на зерновые культуры, отличающихся высокой волатильностью, являются наиболее существенными. Зерно является ограниченным видом ресурса, его урожайность прямо зависит климатических условий. Кроме того, на формирование цены на зерно оказывают влияние, наличие/отсутствие зерновых интервенций, объемы поставок зерна на экспорт, наличие или отсутствие экспортных и заградительных пошлин, объемы государственной поддержки сельхозпроизводителя, спекулятивное изменение цен при резких скачках курса валют и изменении цен на зерно на мировых рынках. Перечисленные факторы находятся вне зоны влияния и воли Общество.

Кроме того, для спиртового производства, отличающегося высокой энергоемкостью, риски несут также постоянно растущие цены (тарифы) на продукцию естественных монополий (газ, электроэнергия), которые существенно влияют на снижение рентабельности производства.

#### **2 группа: риски алкогольной отрасли.**

Особенности функционирования и государственного регулирования российского алкогольного рынка, сезонные колебания спроса влекут существенные риски. Основными факторами риска при производстве и реализации спирта являются:

- изменения отраслевого законодательства РФ, устанавливающего жесткие требования к производству и обороту спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе по минимальным ценам на продукцию, минимальному уровню производственных мощностей и рентабельности производства;

- изменения налогового законодательства РФ, в т.ч. в части увеличения налоговых ставок на акциз и сроков действия банковских гарантий;
- спрос на спирт и алкогольную продукцию, в т.ч. сезонный фактор;
- постоянное снижение объемов производства и реализации легальной алкогольной продукции в Российской Федерации (рост оборота нелегального алкоголя), влекущего снижение спроса на спирт.

### **10.2. Макроэкономические риски.**

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, валютными колебаниями, изменением банковских процентов, налоговых ставок, особенно на акцизы.

Макроэкономические риски для Общества обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- рост курса иностранных валют по отношению к рублю;
- уровень безработицы;
- политическая и экономическая стабильность страны и мира в целом;
- мировые цены на зерновые культуры и мировой баланс запасов зерна.

### **10.3. Финансовые риски.**

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Талвис», регулируются уровнем устанавливаемых предприятием цен на производимую продукцию, на которые оказывают давление цены крупнейших производителей спирта и объем нелегального рынка.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

## **11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК**

Общество в отчетном периоде не совершало крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Все сделки характеризуются как совершенные в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

## **12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕЖУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»**

1.Агентский договор между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» (Принципал) и Открытым акционерным обществом «Росспирт-

пром» (ИНН 7730605160, ОГРН 1097746003410, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21) (Агент).

Заинтересованное лицо: Муравицкий Игорь Владимирович.

Основание признания лица заинтересованным в совершении сделки: Муравицкий И.В. является членом Совета директоров ОАО «Талвис» и одновременно является генеральным директором ОАО «Росспиртпром», которое является стороной в сделке.

Существенные условия сделки:

Предмет договора является совершение Агентом за вознаграждение юридических и иных действий от имени и за счет Принципала на территории Российской Федерации с целью заключения сделок на поставку продукции Принципала в пределах объемов, установленных Принципалом.

Агент выполняет свои функции и полномочия в отношении следующей продукции, производимой и реализуемой Принципалом: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс».

Допустимый срок действия агентского договора:

- начало: не позднее второй декады декабря 2015 года;

- окончание: 31 января 2016 года.

Сделка одобрена решением Совета директоров ОАО «Талвис» от 30 ноября 2015 г.

Иных сделок с заинтересованностью в отчетном периоде Обществом не заключалось.

### **13. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием общим собранием акционеров в составе 7 членов.

13.1. В период с 01.01.2015 по 26.06.2015 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2014 членами Совета Директоров являлись следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Гимадеева Лира Галимовна	1962	Московский гуманитарно-экономический институт. Специальность – юриспруденция.	Заместитель генерального директора ОАО «Талвис» по экономике и финансам	0	0
Кутова Лариса Викторовна	1961	Всесоюзный Заочный ОЗП финансово-экономический институт г. Москва, Специальность - экономика и планирование материально-технического снабжения.	Главный бухгалтер ОАО «Талвис»	0	0
Дубовицкая Оксана Васильевна	1967	Московский государственный университет технологий и управле-	Главный технолог ОАО «Талвис»	0	0

		ния. Квалификация – инженер по специальности «Технология бродильных производств и виноделие».			
Подболотов Роман Валерьевич	1973	Тамбовский государственный технический университет. Специальность – инженер по автоматике.	Коммерческий директор ОАО «Талвис»	0	0
Фидаров Владимир Валерьевич	1982	Тамбовский государственный технический университет. Специальность – юриспруденция.	Начальник юридического отдела ОАО «Талвис»	0	0
Шубина Наталья Анатольевна	1972	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Специальность - товароведение непродовольственных товаров	Генеральный директор ЗАО «РГТБ-Инвест»	0	0
Муравицкий Игорь Владимирович	1976	Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. Специальность – экономика и управление в строительстве.	Генеральный директор ОАО «Росспиртпром»	0	0

13.2. В период с 26.06.2015 по 31.12.2015 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 26.06.2015 членами Совета Директоров являлись следующие лица:

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Гимадеева Лира Галимовна	1962	Московский гуманитарно-экономический институт. Специальность – юриспруденция.	Заместитель генерального директора ОАО «Талвис» по экономике и финансам	0	0
Куцова Лариса Викторовна	1961	Всесоюзный Заочный ОЗП финансово-экономический институт г. Москва, Специальность - экономика и планирование материально-технического снабжения.	Главный бухгалтер ОАО «Талвис»	0	0
Дубовицкая Оксана Васильевна	1967	Московский государственный университет технологий и управления. Квалификация – ин-	Главный технолог ОАО «Талвис»	0	0



		женер по специальности «Технология бро-дильных производств и виноделие».			
Подболотов Ро-ман Валерьевич	1973	Тамбовский государ-ственный техниче-ский университет. Специальность – ин-женер по автоматике.	Коммерческий директор ОАО «Талвис»	0	0
Фидаров Вла-димир Валерье-вич	1982	Тамбовский государ-ственный техниче-ский университет. Специальность – юриспруденция.	Начальник юри-дического отдела ОАО «Талвис»	0	0
Шубина Наталья Анатольевна	1972	Российская эконо-мическая академия им. Г.В. Плеханова. Специальность - то-вароведение непродо-вольственных товаров	Генеральный ди-ректор ЗАО «РТБ-Инвест»	0	0
Муравицкий Игорь Влади-мирович	1976	Санкт-Петербургская государственная ин-женерно-экономическая акаде-мия. Специальность – эконо-мика и управление в строительстве.	Генеральный ди-ректор ОАО «Рос-спиртпром»	0	0

В течение отчетного года члены Совета директоров ОАО «Талвис» сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершали.

#### 14. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

Единоличным исполнительным органом ОАО «Талвис» является Генеральный директор.

В течение 2015 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Талвис» функции генерального директора Общества осуществляла **Войлокова Анна Федоровна** (Протокол заседаний Совета директоров ОАО «Талвис» от 24 января 2014 г.).

Год рождения: 1958.

Сведения об образовании: Воронежский технологический институт (в настоящее время Воронежская технологическая академия).

Специальность: инженер-технолог.

Сведения об основном месте работы: ОАО «Талвис».

Доля участия генерального директора в уставном капитале Общества: 0%.

Доля обыкновенных акций Общества, принадлежащих генеральному директору: 0%.

В течение отчетного года сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, Генеральным директором не совершалось.

**Формирование и деятельность коллегиального исполнительного органа управления Уставом Общества не предусмотрено.**

## **15. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА) С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, ПРЕМИИ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ**

В данном разделе приводятся сведения по органам управления Общества: Генеральному директору и Совету директоров.

Размер вознаграждения Генерального директора устанавливается на основании трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в соответствии со штатным расписанием.

Отдельно размер вознаграждения генерального директора не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о заработной плате работников.

Политика Общества по вопросу выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества основана на нормах действующего законодательства Российской Федерации и Положении о Совете директоров ОАО «Талвис». Пунктом 11 Положения о Совете директоров ОАО «Талвис» предусмотрена возможность выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «Талвис» от 26.06.2015 вознаграждения членам Совета директоров, связанные с выполнением ими своих обязанностей, в 2015 году не выплачивались.

Сведения о заработной плате и премии членов Совета директоров, являвшихся работниками ОАО «Талвис», выплаченных в течение отчетного года: всего – 10 766 тыс. руб., в том числе заработная плата – 8 192 тыс. руб., премии – 2 574 тыс. руб.

Расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества, в течение отчетного года не компенсировались.

## **16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ**

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, включает большое число положений, охватывающих различные сферы деятельности акционерного общества.

ОАО «Талвис» в своей деятельности руководствуется Кодексом корпоративного управления, стремится к соблюдению его принципов и рекомендаций.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. 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. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

В Обществе утверждено Положение об общем собрании акционеров, определяющее основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, Положение о Совете директоров.

Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров, которое в соответствии с российским законодательством должно проводиться не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Совет директоров ОАО «Талвис» определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, осуществляет стратегическое управление Обществом.

Акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Общество своевременно раскрывает необходимую информацию об Обществе на сайте уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108>, а также на официальном сайте Общества по адресу <http://www.talvis.ru/>.

Таблица № 16

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества: сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями	Соблюдается частично. Не соблюдается в части рекомендации сообщать о проведении собрания и предоставлять доступ к материалам в срок, превышающий предусмотренный Федеральным законом об акционерных обществах: не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания и раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.	В Обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Талвис». Согласно статье 23 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Талвис» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. (В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».)

	Кодекса корпоративного управления		
1.1.2	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается.	Согласно п. 6.12.Устава Общества иные вопросы организации проведения Общего собрания акционеров разрешаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и утвержденным Советом директоров Общества, с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества. Общество принимает меры по участию в общем собрании акционеров членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, главного бухгалтера, представителя аудитора.
1.1.3	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказачейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично. Общество в своей деятельности придерживается принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, однако указанные обязанности не закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Права и обязанности акционеров закреплены в ст. 4 Устава Общества. Все акции Общества являются обыкновенными.
1.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».	В качестве Регистратора Общества избрана Компания, которая имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчет-	Соблюдается частично, вследствие того, что в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику.	Общество при принятии решения о выплате и размере дивидендов руководствуется нормативными актами действующего законодательства, а также рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, по форме и сроку

	ность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»		его выплаты. Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров. При принятии решения о выплате дивидендов учитывается финансовое состояние и перспективы развития Общества.
1.2.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:	-	-
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается.	Согласно п. 7.7 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся: - пп. 7.7.1 – определение приоритетных направлений деятельности Общества; - пп. 7.7.16 – иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров
2.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Председатель Совета директоров не является независимым директором.	Вопросы избрания председателя Совета директоров регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Талвис» Избранный Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

2.2.2	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</li> <li>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</li> <li>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</li> <li>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</li> </ul>	Соблюдается.	Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Талвис»
2.2.3	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления<sup>1</sup></p>	Соблюдается частично. Заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования, с обеспечением максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества	В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Талвис» заседание Совета директоров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования.
2.2.4	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-.	-
2.3.	<b>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</b>		
2.3.1	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	Соблюдается частично. Общество стремится к тому, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Согласно п. 7.4 Устава и п. 4.6 Положения о Совете директоров члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим Собранием акционеров в количестве 7 человек.
2.3.2	<p>Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления</p>		Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым директором

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

			считается лицо, которое: - не связано с обществом; - не связано с существенным акционером общества; - не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества; - не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
2.3.3	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Соблюдается.	Положением о Совете директоров предусмотрено предоставление кандидатами сведений, свидетельствующих о независимости кандидатов в члены совета директоров.
2.3.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не создан.	Комитет Совета директоров по аудиту внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.2	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по вознаграждению не создан.	Комитет Совета директоров по вознаграждению внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.3	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) не создан.	Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка	Не соблюдается в части оценки качества работы на регулярной основе.	Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления



	проводится с привлечением внешней организации (консультанта)		в интересах Общества, исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваются устойчивого и успешного развития общества. Ответственность членов Совета директоров Общества установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ОАО «Талвис».
2.5.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается частично. В Обществе нет специального должностного лица – корпоративного секретаря Общества, функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.	Штатным расписанием Общества не предусмотрена должность корпоративного секретаря.
3.1.2	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Соблюдается частично. Обязанности секретаря Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Талвис»	Функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.
3.1.3	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается частично. К функциям секретаря Совета директоров относятся: 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний; 2) обеспечение работы совета директоров; 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;	Функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

		<p>4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;</p> <p>5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, регистратором;</p> <p>6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;</p> <p>7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;</p> <p>8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.</p>	
3.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	<p>Соблюдается частично. Вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Талвис». Членам совета директоров, не компенсируются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний.</p> <p>Заработная плата генерального директора и иных работников установлена в трудовых договорах. Выплата премий работникам Общества осуществляется в соответствии Положением о премировании работников ОАО «Талвис» по результа-</p>	<p>По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Выплата вознаграждений членам Совета директоров не является обязательной, функции членов</p>

		там работы за месяц, льготы и иные выплаты регулируются Коллективным договором.	Совета директоров могут выполняться безвозмездно.
4.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров устанавливается по решению годового общего собрания акционеров.
4.2.2	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	В Обществе членам совета директоров не предоставлена возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.
4.2.3	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается частично. В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, однако действует Положение о премировании работников ОАО «Талвис».	Стимулирование работников Общества к эффективной работе осуществляется в соответствии Положением о премировании работников ОАО «Талвис» по результатам работы за месяц.
4.3.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Соблюдается частично. В отдельном документе принципы и подходы к организации системы управления рисками не определены. Создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля в обществе	В Обществе разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) и безопасности продукции, которая является средством реализации политики и достижения поставленных

		обеспечивает генеральный директор Общества.	Обществом целей.
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается: Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не создано.	Для координации работы по совершенствованию СМК, контроля за деятельностью структурных подразделений в Обществе создан координационный совет.
5.1.3	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается частично. В Обществе принят приказ «О мерах по предупреждению коррупции».	В соответствии с приказом «О мерах по предупреждению коррупции» в Обществе реализуется антикоррупционная политика согласно требованиям законодательства, в том числе Федерального закона «О противодействии коррупции».
5.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается: Указанное структурное подразделение, функционально подчиненное Совету директоров, не сформировано и внутренними документами Общества не предусмотрено.	В Обществе внедрена система менеджмента качества (СМК) и безопасности продукции, которая является средством реализации политики и достижения поставленных Обществом целей. Проведение внутреннего аудита регулируется СТП СМК 8.2-02-2010 «Внутренние аудиты (проверки)». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
5.2.2	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества		
5.2.3	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		
5.2.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую	Соблюдается частично. Внутренний документ, определяющий информаци-	

	<p>щую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	<p>онную политику Общества к раскрытию информации, Советом директоров не утвержден.</p> <p>Общество при раскрытии информации руководствуется нормативными актами действующего законодательства.</p> <p>Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляет Совет директоров и генеральный директор Общества.</p>	<p>Раскрытие информации осуществляется на сайте Общества: <a href="http://www.talvis.ru">http://www.talvis.ru</a>, а также на сайте уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на странице <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108</a>.</p> <p>В Обществе издан Приказ «Об утверждении перечня раскрываемой Обществом информации и назначении ответственных за публикацию лиц».</p>
6.1.2	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества		
6.1.3	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		
6.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается: Информация раскрывается только на русском языке.	Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.2.2	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических ли-	Не соблюдается вследствие того, что у Общества не имеется подконтрольных	

	цах, имеющих для него существенное значение	ему юридических лиц.	
6.2.3	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается вследствие того, что у Общества нет обязанности раскрывать годовую и промежуточную консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	
6.2.4	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, не составлялся.	
6.2.5	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично. Информация о членах Совета директоров раскрывается в объеме, предусмотренном Положением о раскрытии информации.	Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом регулируются Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
6.2.6	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	Сведения о структуре капитала раскрываются в Годовом отчете Общества
6.2.7	Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления: краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год; отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров; сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акци-	Соблюдается частично, в связи с тем, что информация о членах Совета директоров раскрывается в объеме, предусмотренном Положением о раскрытии информации	Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом регулируются Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления



	<p>ями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-.	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается.	Предоставление информации акционерам осуществляется в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»
6.3.2	Иные ключевые, по мнению общества,	-.	-



.	критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> <li>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul>	Соблюдается частично, за исключением вопросов о реорганизации общества, приобретения 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), уменьшения уставного капитала, листинг и делистинг акций общества, сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, создания подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждения обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.	В соответствии со ст. 7 Устава ОАО «Талвис» к компетенции Совета директоров относятся одобрение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.
7.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в</li> </ul>	Соблюдается частично. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров. Допол-	В своей деятельности Общество придерживается принципов обеспечения равных условий для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.

	<p>соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>	<p>нительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, применяются, но во внутренних документах не закреплены.</p>	
7.2.2	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	-

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

*Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Заключением Ревизионной комиссии ОАО «Талвис».*

Генеральный директор

**А.Ф. Войлокова**

Главный бухгалтер

**Л.В. Кустова**