

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**«Родина»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО «Родина»**

**«29» июня 2016 г.**

**Протокол № 02/2016 от «30» июня 2016 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО «Родина»**

**«16» мая 2016 г.**

**Протокол № 05/16 от «17» мая 2016 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2015 год**

## Оглавление

1. Информация об Обществе .....	3
1.1. Фирменное наименование и место нахождения .....	3
1.2. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер .....	3
1.3. Сведения об Уставном капитале Общества.....	4
1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре .....	4
1.5. Структура органов управления Общества .....	4
1.6. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года ....	4
1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года .....	8
1.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных или выплачиваемых по результатам отчетного года.....	10
2. Положение общества в отрасли.....	10
3. Приоритетные направления деятельности общества. ....	18
4. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества.....	19
5. Перспективы развития акционерного общества. ....	32
6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году. ....	32
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества. ....	33
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	33
9. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. ....	39
10. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении .....	95
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об одобрении.....	96
12. Иная информация .....	102

## 1. Информация об Обществе

Открытое акционерное общество "Родина" является сельскохозяйственным товаропроизводителем. Учреждено как акционерное Общество 14 февраля 1992 года без ограничения срока деятельности в результате реорганизации Колхоза имени Тельмана Каневского района. В 2007 году Общество поменяло организационно-правовую форму на открытое акционерное общество.

До 2007 года Общество специализировалось по выращиванию зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, а также подготовке семенного материала на сев. В настоящее время ОАО «Родина» занимается в отрасли растениеводства производством и реализацией зерновых, подсолнечника, сахарной свеклы, кормовых культур, основное направление – зерновое; в животноводстве – производство и реализация молока, выращивание живой массы КРС, основное направление – молочное. Имеется свой автопарк, центральная ремонтная мастерская, стройбригада, склады для хранения продукции, семенной ток, столовая, служба водоснабжения, электроцех

### 1.1. Фирменное наименование и место нахождения

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Родина"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.03.2007

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Родина"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.03.2007

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное сельскохозяйственное общество закрытого типа «Родина»

Сокращенное фирменное наименование: АСХОЗТ «Родина»

Дата введения наименования: 14.02.1992

Основание введения наименования: Постановление Главы Каневского района, № 67

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Родина»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Родина»

Дата введения наименования: 03.09.1998

Основание введения наименования: Постановление Главы администрации Каневского района, №548

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Родина»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Родина»

Дата введения наименования: 23.03.2007

Основание введения наименования: Свидетельство о внесении записи в Единый гос. реестр юридических лиц серия 23 № 006362261

### 1.2. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 67

Дата государственной регистрации: 14.02.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:  
Постановление Главы Каневского района

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:  
1022303977376

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,  
в единый государственный реестр юридических лиц: 19.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Каневскому району Краснодарского края

### **1.3. Сведения об Уставном капитале Общества**

Уставный капитал общества составляет 21 019 506 (Двадцать один миллион девятнадцать тысяч пятьсот шесть) рублей. Уставный капитал поделен на 20 019 506 (Двадцать миллионов девятнадцать тысяч пятьсот шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(Один) рубль каждая и 1 000 000 (Один миллион) привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 140 136 542 (Сто сорок миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьсот сорок две) штуки обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 140 136 542 (Сто сорок миллионов сто тридцать шесть тысяч пятьсот сорок два) рубля и 7 000 000 (Семь миллионов) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, на общую сумму по номинальной стоимости 7 000 000 (Семь миллионов) рублей (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

### **1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре**

По состоянию на 31.12.2015 года в реестре Общества зарегистрировано 968 акционеров.

### **1.5. Структура органов управления Общества**

1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Исполнительный орган общества - Генеральный директор.

### **1.6. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

На годовом общем собрании акционеров, проводимом 04.04.2014 года, в Совет директоров были переизбраны:

1. Заранкин Борис Геннадьевич – Председатель Совета директоров
2. Балакин Андрей Викторович – член Совета директоров

3. Исупов Максим Валерьевич - член Совета директоров
4. Лях Сергей Владимирович - член Совета директоров
5. Паукште Алексей Юозасович - член Совета директоров
6. Степаненко Сергей Владимирович - член Совета директоров
7. Трояновский Олег Юрьевич - член Совета директоров

На годовом общем собрании акционеров, проводимом 20.05.2015 года, в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества %	Сведения о совершенных в 2015 году сделках с акциями Общества
Заранкин Борис Геннадьевич	1962	4,97	5,22	Передача ценных бумаг в номинальное держание центрального депозитария 23.11.2015 г. к НКО ЗАО «НРД» 430 690 штук обыкновенных акций. 14.12.2015 г. – дата наступления основания, в силу которого лицо получило право распоряжаться определенным количеством голосов (до наступления основания – 4 004 007 шт. акций, после наступления основания – 8 007 011 шт.) 23.12.2015 г. дата наступления основания, в силу которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов (до наступления основания - 8 007 011 шт, после наступления основания – 1 044 669 шт.).
Балакин Андрей Викторович	1963	0	0	
Исупов Максим Валерьевич	1973	0	0	

Лях Сергей Владимирович	1965	0	0	
Паукште Алексей Юозасович	1957	0	0	
Степаненко Сергей Владимирович	1957	0	0	Передача ценных бумаг в номинальное держание центрального депозитария 24.11.2015 г. Степаненко Сергей Владимирович к НКО ЗАО «НРД» 429 687 штук обыкновенных акций. 14.12.2015 г. дата наступления основания, в силу которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов (до наступления основания – 4 003 004 шт, после наступления основания – 0,00 шт.).
Трояновский Олег Юрьевич	1962	0	0	

Фамилия, имя, отчество		Заранкин Борис Геннадьевич	
сведения об образовании		Высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	ОАО "Родина", Краснодарский край, Каневской район	член совета директоров
2009	настоящее время	ПАО "Кубанская степь", Краснодарский край, Каневской район	член совета директоров
2004	настоящее время	ОАО "Родина", Краснодарский край, ст. Челбасская	финансовый директор
2007	настоящее время	АО "Белое", Краснодарский край	член совета директоров
2008	настоящее время	ПАО "Новопластуновское", Краснодарский край, Павловский район	член совета директоров
2007	настоящее время	ПАО "Труд", Краснодарский край	член совета директоров

2008	настоящее время	ОАО "Трудовое", Краснодарский край	член совета директоров
2011	настоящее время	ПАО "Имени Героя ВОВ Данильченко В.И.", Краснодарский край, Каневской район	член совета директоров
2015	настоящее время	АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"	исполнительный директор

Фамилия, имя, отчество		Балакин Андрей Викторович	
сведения об образовании		Высшее	
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.03.2007	настоящее время	ПАО "Кубанская степь", Краснодарский край, Каневской район, пос. Кубанская степь	Член совета директоров
20.12.2006	настоящее время	ОАО "Агро-Р", г. Ростов-на-Дону	Генеральный директор

Фамилия, имя, отчество		Степаненко Сергей Владимирович
сведения об образовании		Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:		
Период работы	Наименование организации	Должность
2002 - Наст. Время	ОАО «Родина»	Исполнительный директор

фамилия, имя, отчество		Трояновский Олег Юрьевич	
сведения об образовании		Высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2004	ООО "ГК "Степь"	Главный агроном
2005	настоящее время	ООО "ГК "Степь"	зам. генерального директора по растениеводству
2015	настоящее время	АО Агрохолдинг "СТЕПЬ"	зам. исполнительного директора по растениеводству

фамилия, имя, отчество		Паукште Алексей Юозасович	
год рождения		1957	
сведения об образовании		Высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:			
Период работы		Наименование организации	Должность
2004	Наст. Время	ОАО «Родина»	Главный агроном

фамилия, имя, отчество		Лях Сергей Владимирович	
сведения об образовании		Высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:			
Период работы		Наименование организации	Должность
2003	Наст. Время	ОАО «Родина»	заместитель директора по животноводству и кормопроизводству

Фамилия, имя, отчество		Исупов Максим Валерьевич	
сведения об образовании		Высшее	
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:			
Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2003	01.01.2008	ОАО "Атомкатломаш"	заместитель директора
02.01.2008	11.01.2009	некоммерческое партнерство Концерн "Стелла"	заместитель председателя
12.01.2009	настоящее время	ООО "Концерн "Стелла"	заместитель директора
03.11.2004	настоящее время	ООО "Стратегия"	директор
14.04.2005	настоящее время	ООО "Свет"	генеральный директор
01.02.2007	настоящее время	ОАО "Агростепь"	генеральный директор
15.05.2009	настоящее время	ОАО "Концерн "Стелла"	генеральный директор
25.03.2011	настоящее время	ОАО "Родина"	член совета директоров

### 1.7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного



**исполнительного органа Общества, в том числе его краткие  
биографические данные и владение акциями общества в течение  
отчетного года**

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества %	Сведения о совершенных в 2015 году сделках с акциями Общества
Степаненко Сергей Владимирович	1957	0	0	Передача ценных бумаг в номинальное держание центрального депозитария 24.11.2015 г. Степаненко Сергей Владимирович к НКО ЗАО «НРД» 429 687 штук обыкновенных акций. 14.12.2015 г. дата наступления основания, в силу которого прекратилось право распоряжаться определенным количеством голосов (до наступления основания – 4 003 004 шт, после наступления основания – 0,00 шт.).

Фамилия, имя, отчество	Степаненко Сергей Владимирович
сведения об образовании	Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:	

Период работы	Наименование организации	Должность
2002 - Наст. Время	ОАО «Родина»	Исполнительный директор

В течение 2015 года единоличным исполнительным органом сделки с акциями общества не совершались.

### **1.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, выплаченных или выплачиваемых по результатам отчетного года**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	2 519 627.6
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>2 519 627.6</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Соглашения с Советом директоров, касающихся таких выплат в текущем финансовом году, в Обществе отсутствуют

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2015
Совет директоров	0

## **2. Положение общества в отрасли.**

Сельское хозяйство за последние 5 лет развивается очень трудно и противоречиво. Влияние на отрасль оказывает огромное количество как внутренних так и внешних факторов:

Так как процесс сельскохозяйственного производства связан с использованием ресурсов природы, то на него существенное воздействие оказывают природные факторы. Климатические условия, плодородие почв, наличие и достаточность водных ресурсов и другие факторы существенно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, трудоемкость и объемы производства продовольственной продукции.

Следует отметить, что процесс развития сельского хозяйства может быть адаптирован к действию природных факторов посредством подбора соответствующих сортов растений, пород животных, научной организации труда. В связи с этим из

факторов производства следует особо выделить группу биологических факторов. К ним относятся: сорта, биостимуляторы, биопрепараты и др., обеспечивающие интенсификацию биологических процессов. Оптимальный подбор сортов позволяет значительно снизить нагрузку на посевную и уборочную технику, уменьшить расходы на средства защиты растений, повысить устойчивость культуры к неблагоприятным факторам (засухе, полеганию, сорнякам, болезням и вредителям и т. д.), существенно увеличить ее урожайность.

Среди организационно-экономических факторов, оказывающих влияние на состояние и устойчивость развития сельского хозяйства, основными являются: производственный потенциал сельхозпредприятий, уровень организации производства, территориальное размещение и отраслевая структура сельского хозяйства, объем и эффективность использования инвестиций.

Производственный потенциал характеризуется, прежде всего, состоянием основных производственных фондов: сельскохозяйственных машин, транспортных средств, хранилищ и т. д. Вместе с тем в последнее время в сельском хозяйстве практически не ведется обновление основных средств производства, строительство новых комплексов, не обновляются средства механизации трудовых процессов. Все это влечет за собой неустойчивое функционирование отрасли. В связи с этим выдвинуты такие важные факторы, как организация производства, размещение и отраслевая структура сельского хозяйства. Наука и практика подтверждает значительную роль вышеуказанных факторов.

Другой немаловажный фактор, который определяет устойчивость развития, – это возможность и условия реализации продукции. В данном случае при реализации продукции сельскохозяйственные товаропроизводители зачастую испытывают трудности, которые возникают из-за отсутствия надлежащей системы заготовительных организаций, низких закупочных цен, всевозрастающей импортной экспансии на продовольственном рынке. В результате этого сельскохозяйственные предприятия получают убытки, которые с каждым годом все труднее покрыть. В этой связи возникает необходимость учитывать фактор развития производственно-экономических связей и взаимоотношений между субъектами хозяйствования, который оказывает существенное влияние на эффективность и устойчивость развития сельского хозяйства.

В современных условиях дефицита материально-денежных средств повышается значимость технологических и научно-технических факторов. К первым относятся: семена, севообороты, минеральные и органические удобрения, химические средства защиты растений от сорняков, вредителей и болезней, мелиорация, энерго- и ресурсосберегающие технологии; ко вторым: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Проведенные исследования показывают, что сельскохозяйственные товаропроизводители недостаточно уделяют этим факторам внимания непосредственно в технологическом процессе. Это касается, в частности, организации землеустройства хозяйств, которое в современном виде не обеспечивает экономию издержек производства и максимальное использование растениями природного потенциала местности; севооборотов, ориентированных на широкое применение в агротехнике удобрений, гербицидов, пестицидов, но недостаточно использующих для борьбы с сорняками и болезнями фактора чередования культур во времени и пространстве; совокупности технологических приемов по возделыванию сельскохозяйственных культур и содержанию животных и др.

В последнее время существенными факторами, влияющими на устойчивость развития сельского хозяйства и, в конечном счете, состояние продовольственного обеспечения населения, стали экологические, что обусловлено все возрастающим влиянием хозяйственной деятельности человека на природу. Негативные последствия такой деятельности наиболее остро ощущаются на местном уровне, где непосредственно производится сельскохозяйственная продукция. Разрушение структуры почвы вследствие

использования тяжелых машин и механизмов, водная и ветровая эрозия, засоление почвы из-за несоблюдения режима полива, загрязнение водоемов, непродуманное применение химических удобрений и средств защиты растений, приводящее к накоплению в продуктах питания нитратов – таковы основные экологические факторы, оказывающие негативное воздействие на устойчивое развитие сельского хозяйства и состояние обеспечения населения страны продуктами питания не только в количественном, но и в качественном отношении.

На решение вопросов увеличения продуктивности отрасли и уровня ее устойчивого развития существенное влияние оказывает группа факторов социально-экономического характера: уровень занятости сельского населения, образования и квалификации кадров, условия функционирования социальной и инженерной инфраструктуры на селе, уровень доходов населения, в том числе сельского, включая социальные льготы и выплаты, изменение соотношения численности городского и сельского населения и др.

Все они в той или иной степени связаны с преодолением отставания села от города по уровню и условиям жизни, выравниванием доступа граждан, вне зависимости от места их проживания, к основным бюджетным услугам и социальным гарантиям с физической и экономической доступностью продуктов питания для различных социально-демографических групп населения страны и отдельных регионов.

Действительно, несмотря на существенные меры, которые в последние годы были предприняты Правительством Российской Федерации для стабилизации агропромышленного производства страны, основные параметры сельского хозяйства, касающиеся возможности воспроизводства, уровня оплаты труда, доходности продолжают оставаться на самом низком уровне. Одна из причин такого положения – низкая эффективная занятость, которую необходимо рассматривать в связке с доходностью труда.

Сохраняет свою значимость фактор мотивации труда работников села. Низкая заработная плата отнюдь не способствует эффективному труду селян. Для большинства работников сельского хозяйства их доходы не находятся в прямой зависимости от производительности труда, что является одним из факторов обострения проблемы устойчивости развития сельского хозяйства.

Аграрный сектор экономики не может устойчиво и эффективно функционировать без работников, владеющих техническими, агрономическими, зоотехническо-ветеринарными знаниями. Труженики села должны уметь проводить анализ хозяйственной деятельности, обосновывать принимаемые решения, правильно оценивать результаты работы с позиций общеэкономической и социально-экономической эффективности производства и научно-технического прогресса. Компетентность работников сельского хозяйства – важнейший социально-экономический фактор успешного функционирования аграрной сферы. Сложившаяся ситуация негативно влияет на устойчивость развития сельского хозяйства.

Условия жизни сельских жителей до настоящего времени остаются непривлекательными. Существующая сеть услуг не соответствует современным требованиям. Основная часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. Практически прекратила функционировать сеть сельских предприятий бытового обслуживания.

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует современным требованиям. Отставание села от города по уровню и условиям жизни является тормозом социально-экономических условий устойчивого развития сельского хозяйства.

Важную роль в устойчивом функционировании отрасли играют социально-физиологические факторы, которые характеризуют состояние потребления основных видов продуктов питания, то есть их фактическую востребованность. Снижение уровня реальных доходов основной части населения, которое произошло за последний годы, привело к тому, что значительная его часть переключилась на более дешевые, но менее

калорийные продукты, такие, как хлеб, картофель. Среднедушевое потребление мяса, молока и продукции из них, яиц, рыбы в среднем сократилось на 1/3. В результате, спад спроса на одни сельскохозяйственные продукты по отношению к другим негативно повлиял на устойчивость их воспроизводства.

Наряду с внутренними факторами, на устойчивость развития сельского хозяйства существенное влияние оказывают внешние факторы. Среди них важно выделить стабильность государственной политики, учет специфики сельскохозяйственного производства в системе АПК, экономическое и регулирование пропорциональности цен на продукцию различных отраслей, экспортно-импортную политику; потребителей, конкурирующие организации, действующее законодательство и другие составляющие. Эти взаимосвязанные факторы оказывают влияние на устойчивость функционирования сельскохозяйственных предприятий, на их производственную, инновационную, коммерческую, финансовую деятельность.

Необходимость наращивания государственной поддержки в решении проблемы устойчивости развития сельского хозяйства подтверждается опытом развитых стран, где субсидии государства составляют значительный удельный вес в доходах аграрного сектора. Так, в США они составляют 30%, Канаде – 45%, Швеции – 59%, Японии – 66%, Финляндии – 71%, Норвегии – 77%.

К внешним факторам неустойчивого функционирования отрасли следует также отнести: трудно прогнозируемые изменения экономической политики правительства, инфляцию, разбалансированность рынка.

Факторы внешней среды можно подразделить на две основные группы: прямого и косвенного воздействия. Первые – непосредственно влияют на деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей и испытывают на себе влияние их деятельности. К данной группе факторов относят поставщиков трудовых, финансовых, информационных, материальных и прочих ресурсов, потребителей, органы государственной власти и управления, местную администрацию, конкурентов, контактные аудитории средств массовой информации. Вторые – играют роль фоновых факторов, увеличивающих или уменьшающих устойчивость сельскохозяйственного производства. К данной группе факторов относят состояние экономики, социально-политические, демографические, культурно-исторические, нормативно-правовые, природные и т. д.

Реакция сельских товаропроизводителей на факторы прямого и косвенного воздействия различна. В случае изменения в факторах прямого воздействия товаропроизводитель может реагировать двояко: он может перестроить внутреннюю среду и начать политику как активного приспособления, так и политику противодействия. К факторам косвенного воздействия сельскохозяйственные формирования вынуждены максимально приспосабливать свои цели, задачи, структуру, технологию, персонал.

Все дестабилизирующие факторы устойчивости развития сельского хозяйства могут быть разделены на объективные и субъективные. Объективные факторы, создающие условия функционирования отрасли, включают в себя: несовершенство финансовой, денежной, кредитной, налоговой систем, нормативной и законодательной базы реформирования экономики; достаточно высокий уровень инфляции; непредвиденные изменения в процессе производства (физический и моральный износ оборудования, машин и механизмов), разработка и внедрение новых технологий, способов организации труда, непредвиденные изменения во внутрихозяйственных отношениях, проблемы финансовой устойчивости, платежеспособности и др.

К субъективным факторам, относящимся непосредственно к хозяйствованию, относятся: неумение предусмотреть нестабильность и избежать ее в будущем; снижение объемов продаж из-за плохого изучения спроса, отсутствия сбытовой сети, рекламы;

снижение объема производства; снижение качества и цены продукции; приближение цен на некоторые виды продукции к ценам на аналогичные, но более высококачественные импортные; большие долги, взаимные неплатежи; недостаточный уровень квалификации управленческих кадров и специалистов, некомпетентная работа подразделений, несоблюдение договоров, ошибки в принятии решений и т. п.

Таким образом, обострение проблемы устойчивости развития сельского хозяйства вызвано действием комплекса внутренних и внешних факторов, проявляющихся на всех стадиях общественного воспроизводственного процесса, как на федеральном, так и региональном уровнях.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:

Тенденции и результаты деятельности общества в целом соответствуют результатам и тенденциям отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность (производство сельскохозяйственной продукции). Деятельности общества свойственна нестабильность полученных результатов (высокие результаты чередуются со снижением показателей деятельности).

*Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:*

Результаты деятельности эмитента в целом соответствуют тенденциям и состоянию сельского хозяйства Краснодарского края и России. Периоды успешной деятельности эмитента, выражающиеся в получении нормального уровня прибыли и рентабельности, увеличения объемов производимой и реализуемой продукции, чередуются с периодами падения объемов производства и убыточностью деятельности. В последние годы можно отметить стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности, уровня платежеспособности.

*Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:*

*Основными причинами, оказавшими негативное воздействие на результаты полученной деятельности являются:*

- увеличение себестоимости произведенной продукции в следствие роста цен на энергоносители, удобрения, средства защиты растений, инфляционных процессов;
- низкие закупочные цены на продукцию;
- высокая конкуренция со стороны отечественных и импортных производителей;
- падение покупательского спроса населения;
- изношенность машинотракторного парка;
- дефицит высококвалифицированных специалистов.

*Основными причинами, снизившими воздействие негативных факторов, и послуживших получению удовлетворительных результатов деятельности, явились:*

- соблюдение обществом технологии возделывания и производства продукции, грамотный подбор сортов растений и пород животных;
- контроль за качеством произведенной продукции;
- высокий уровень организации производства;
- меры по государственной поддержке производства сельскохозяйственной продукции;
- урегулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения;
- становление внутреннего зернового рынка в стране;
- государственное регулирование импортных закупок сельскохозяйственной продукции;
- особый режим налогообложения сельскохозяйственных предприятий.

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.

Особое мнение членов совета директоров относительно представленной информации отсутствует.

*Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента - Прогноз в отношении продолжительности действия, указанных факторов и условий (долгосрочный, краткосрочный):*

1. Рост издержек производства в связи с ростом цен на материалы и повышением тарифов на связь, услуги коммунального хозяйства, энергетического обеспечения - долгосрочный;
2. Влияние инфляции - долгосрочный;
3. Падение покупательского спроса населения - краткосрочный;
4. Несвоевременная оплата оказанных услуг - краткосрочный;
5. Низкий уровень источников собственных средств - долгосрочный;
6. Конкуренция - долгосрочный;
7. Влияние сезонного характера деятельности - долгосрочный;
8. Влияние климатических условий - краткосрочный;
9. Высокий уровень изношенности оборудования - долгосрочный;
10. Рост рынка сбыта, расширение перечня заказчиков - долгосрочный;
11. Высокий уровень организации производства - долгосрочный;
12. Высокое качество производимой продукции - долгосрочный;
12. Государственная поддержка - долгосрочный.

*Изменение уровня затрат на настоящем этапе выглядит весьма проблематично, поскольку основными причинами их роста связаны с внешними факторами и не зависят от эмитента – основное влияние на увеличение себестоимости оказывают инфляционные процессы. Для снижения влияния данного фактора эмитент предпринимает и будет предпринимать в будущем следующие действия:*

- увеличение объемов производства и оказания услуг;
- расширения перечня поставщиков и заказчиков;
- изменение структуры затрат в сторону использования более дешевого сырья и материалов, осуществление мер по внедрению ресурсосберегающих технологий.

*Для снижения влияния на финансовое состояние такого фактора как снижение доходности из-за несвоевременной оплаты выполненных работ, компания проводит ряд мероприятий, направленных на его минимизацию:*

- в заключаемые договора закладываются условия, обеспечивающие защиту экономических интересов предприятия: поэтапное авансирование, позволяющее обеспечить более равномерное финансирование работ по мере их выполнения; предоплату; гарантии исполнения договорных обязательств; штрафные санкции; пени;
- составляются графики погашения задолженности с заказчиками;
- по факту несоблюдения договорных обязательств и для взыскания задолженности с дебиторов проводится претензионно-исковая работа.

Следует увеличивать собственные оборотные средства и обоснованно снижать уровень запасов. Одним из способов сокращения кредиторской задолженности является использование имеющихся свободных денежных средств и, соответственно, уменьшение доли авансов покупателей в источниках формирования оборотных средств. Наиболее безрисковым способом пополнения источников формирования запасов следует признать увеличение реального собственного капитала за счет накопления нераспределенной прибыли или за счет распределения прибыли после налогообложения в фонды накопления, при условии роста части этих фондов, не вложенной во внеоборотные активы.

*Для повышения конкурентоспособности Обществом поставлены следующие задачи:* улучшение качества производимой продукции и предоставляемых услуг, расширение рынка сбыта.

*Для реализации поставленных задач в Обществе осуществляется ряд мероприятий, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности:*

- развитие и укрепление связей с имеющимися заказчиками;
- поиск новых потребителей, усиление рекламной компании;
- реконструкция животноводческих ферм;
- обновление тракторного парка и оборудования;
- повышение эффективности производственной деятельности путем совершенствования бизнес-процессов и оптимизации затрат;
- повышение производительности труда за счет улучшения условий труда работающих и увеличения интенсивности труда;
- совершенствование кадровой политики путем развития системы переподготовки и повышения квалификации сотрудников Общества, привлечения к работе молодых специалистов, организации их стажировки и обучения, повышения уровня заработной платы всех категорий работников;
- поддержание финансовой дисциплины и снижение дебиторской задолженности за счет применения условий авансовых платежей при заключении договоров, проведения анализа платежеспособности заказчиков работ, своевременной уплаты налогов и недопущения возникновения штрафных санкций по обязательным платежам, снижения дебиторской задолженности, проведения претензионно-исковой работы с заказчиками.

Сезонный характер деятельности эмитента влияет на изменения среднесписочной численности сотрудников, а, следовательно, и на изменения себестоимости оказания услуг. Для снижения негативного эффекта данного фактора эмитентом осуществляется совершенствование кадровой политики путем развития системы переподготовки и повышения квалификации сотрудников.

Климатические условия, плодородие почв, наличие и достаточность водных ресурсов и другие факторы существенно влияют на урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность скота, трудоемкость и объемы производства продовольственной продукции.

Для снижения влияния природно-климатических условий эмитентом осуществляется подбор сортов растений с учетом их устойчивости к перепадам температур, засухам, сорнякам, подбираются высокопродуктивные породы животных, устойчивые к заболеваниям, осуществляется научная организация труда.

В настоящее время у общества существует проблема изношенности производственного оборудования. Техника часто выходит из строя, требуются значительные затраты времени и средств для ее приведения в рабочее состояние, в связи с чем снижается эффективность работ, возникают простои. Для выхода из сложившейся ситуации общество ведет политику по замене старой и изношенной техники и оборудования на новое высокотехнологичное оборудование. Однако в связи с недостатком свободных финансовых ресурсов процесс обновления осуществляется медленно. Отчасти общество выручает использование займов и кредитов, а также меры государственной поддержки сельского хозяйства.

*Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов - низкая, средняя, высокая):*

1. Рост издержек производства в связи с ростом цен на сырье и материалы, повышением тарифов, рост затрат на энергоносители - высокая;
2. Рост кредиторской задолженности - средняя;
3. Изменения налогового законодательства - средняя;
4. Влияние инфляции - высокая;



5. Высокий уровень изношенности оборудования - средняя;

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления (низкая, средняя, высокая), а также продолжительность их действия:

1. Развитие и укрепление связей с имеющимися заказчиками - высокая - долгосрочная;
2. Увеличение объемов производства и расширение рынка сбыта - высокая - долгосрочная;
3. Улучшение покупательского спроса населения Краснодарского края - средняя - долгосрочная;
4. Снижение процентных ставок по займам и кредитам - средняя - долгосрочная.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды.

*Основные факторы конкурентоспособности ОАО «Родина»:*

Перечень факторов конкурентоспособности - описание факторов - степень их влияния (низкая, средняя, высокая):

1. Географическое расположение, наличие благоприятных климатических условий, земельных ресурсов - ОАО «Родина» расположено в Каневском районе Краснодарского края – регионе с развитой системой транспортного сообщения, оптимальными природно-климатическими условиями для производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, Каневской район отличается качеством черноземов и размером сельскохозяйственных угодий. Степень влияния высокая.

2. Продолжительность существования на рынке и деловая репутация общества - Деятельность хозяйства по производству продукции растениеводства и животноводства исчисляется десятилетиями и началась еще с образования Колхоза имени Тельмана. За время своего существования общество успело наработать эффективную технологию производства продукции растениеводства и животноводства, наладить рынки сбыта продукции, наладить взаимоотношения с поставщиками, зарекомендовать себя на рынке сельскохозяйственной продукции. Степень влияния высокая.

3. Цена и качество производимой продукции - Общество предъявляет высокие требования к качеству производимой продукции и осуществляет его постоянный контроль. При высоком качестве общество старается поддерживать конкурентные цены на свою продукцию, путем снижения производственных и реализационных издержек. Степень влияния высокая.

4. Востребованность производимой продукции - Основными видами производимой обществом сельскохозяйственной продукции является зерно, сахарная свекла и молоко – эти товары являются наиболее востребованными в пищевой и перерабатывающей промышленности. Сами товары или продукты их переработки входят в число наиболее потребляемых населением пищевых продуктов. Степень влияния высокая.

5. Технология производства - Обществом осуществляются постоянные мероприятия направленные на совершенствование технологии производства результатом которой является увеличение качества продукции, снижение производственных затрат. Степень влияния средняя.

6. Квалификация сотрудников - Квалификация сотрудников, принимаемые ими решения, время затрачиваемое на осуществление технологических операций, качество выполнения работ имеют существенное влияние на качество и объемы производимой продукции. Общество проводит политику повышения уровня квалификации своих сотрудников, увеличения заинтересованности сотрудников в результатах труда. Степень влияния средняя.

Основные поставщики: ООО «Техюгснаб», ООО «МТС-ГК «Степь».

Основные конкуренты: ОАО Племзавод «Воля», ОАО «Победа».

### 3. Приоритетные направления деятельности общества.

Основными видами деятельности общества, обеспечившими не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 2015 год, являются:

Вид хозяйственной деятельности: Производство молока

Наименование показателя	2014г.	2015 г
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	448670	668691
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	43	46

Выручка от продажи молока за 2015г. увеличилась на 49% по сравнению с 2014г. за счёт увеличения объёма реализуемого молока.

Вид хозяйственной деятельности: Производство живой массы КРС

Наименование показателя	2014г.	2015г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	49604	95432
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	5	7

Выручка от продажи живой массы КРС за 2015г. возросла на 45828 т.р. по сравнению с 2014г. за счёт увеличения объёма реализации.

Вид хозяйственной деятельности: Производство пшеницы

Наименование показателя	2014г.	2015г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	186300	188047
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	18	13

Выручка от продажи пшеницы за 2015г. не выросла по сравнению с 2014г.

Вид хозяйственной деятельности: Производство подсолнечника

Наименование показателя	2014г.	2015г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	82048	134602
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	8	9

Выручка от продажи подсолнечника за 2015г. выросла на 64% по сравнению с 2014г. за счёт увеличения площади сева выращенного подсолнечника.

Вид хозяйственной деятельности: Производство сахарной свеклы

Наименование показателя	2014г.	2015г.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	155298	131861
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	15	9

Выручка от продажи сахарной свеклы за 2015г. уменьшилась на 15% по сравнению с 2014г. за счёт уменьшения объёма продаж, в связи с уменьшением площади сева в 2014г.

#### 4. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Основной вид деятельности ОАО «Родина» за 2015 год – выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- **Производство молока;**
- **Выращивание пшеницы;**
- **Выращивание подсолнечника;**
- **Выращивание сахарной свеклы;**
- **Производство живой массы КРС;**
- **Разведение крупного рогатого скота;**
- **Производство мяса;**
- **Продажа товаров собственного производства.**

В 2015 году обществом произведено 26795 тонн зерновых и зернобобовых культур, 58548 тонн сахарной свеклы, мяса КРС 1358 тонн, молока 30236 тонн.

Выручка от реализации продукции (за минусом НДС) в 2015 году составила 1448718 т.р. (увеличение по сравнению с 2014 годом на 28 %). Себестоимость продукции и коммерческие расходы составили 1043083 тысяч рублей (увеличение по сравнению с 2014 годом на 24%). В связи с этим рентабельность реализованных товаров и услуг уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 2,9 процентных пункта и составила 25 %. В 2015 году обществом получена чистая прибыль 262267 т.р. Задолженность покупателей и заказчиков по состоянию на конец 2015 года уменьшилась по сравнению с 2014 годом на 18,2 %, что свидетельствует об увеличении оборачиваемости денежных средств и других оборотных активов. Кредиторская задолженность общества увеличилась на 115183 т.р. Задолженность по займам и кредитам уменьшилась на 202594 т.р. за счет привлечения займа физ.лица для выкупа основных средств и животных в ОАО «Кубанская степь» и ОАО СХП «Новопластуновское».

Среднесписочная численность работников Общества в 2015 году составила 440 человек.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Родина» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью, что связано со следующими причинами:

Основными причинами прибыльности общества и достаточно высоких показателей эффективности деятельности в 2015 году, явились эффективная структура и объем производства, контроль за издержками производства, эффективное использование производственных ресурсов, высокий уровень производительности труда.

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Родина» в 2015 году, можно отметить, что за 2015 год наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров.

2. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития общества).

3. Избрание председателя совета директоров.

4. Раскрытие информации.

5. О публикации годовой бухгалтерской Отчетности.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а информация, подлежащая раскрытию в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и рынке ценных бумаг, раскрывается на сайте в сети Интернет <http://oaorodina.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5024>.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

### Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4- гр.2)	± % ((гр.4- гр.2) : гр.2)
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода (31.12.2013)	на конец анализируемого периода (31.12.2015)		

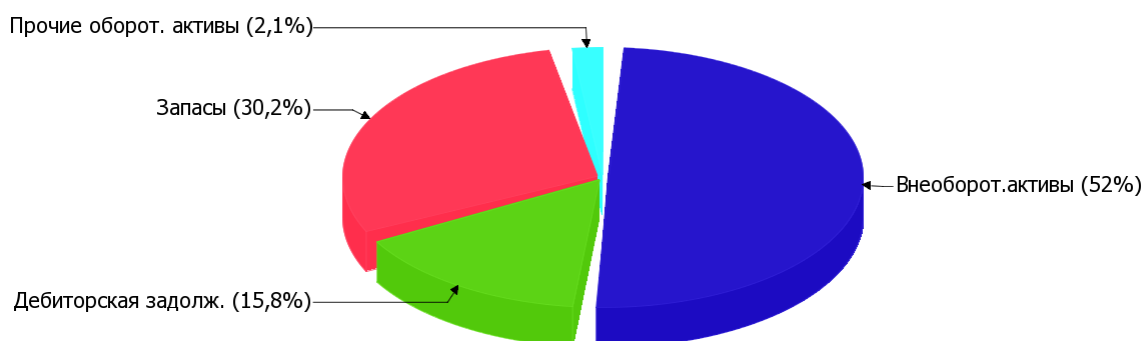
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Актив</b>							
1. Внеоборотные активы	536 728	830 911	1 116 479	42,7	52	+579 751	+108
в том числе: основные средства	518 381	802 069	1 006 528	41,3	46,9	+488 147	+94,2
нематериальные активы	—	—	—	—	—	—	—
2. Оборотные, всего	719 876	1 090 630	1 029 643	57,3	48	+309 767	+43
в том числе: запасы	368 858	589 255	647 210	29,4	30,2	+278 352	+75,5
дебиторская задолженность	231 974	413 778	338 385	18,5	15,8	+106 411	+45,9
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	110 099	80 205	31 354	8,8	1,5	-78 745	-71,5
<b>Пассив</b>							
1. Собственный капитал	455 788	653 046	852 252	36,3	39,7	+396 464	+87
2. Долгосрочные обязательства, всего	362 690	691 665	641 844	28,9	29,9	+279 154	+77
в том числе: заемные средства	347 843	682 609	520 002	27,7	24,2	+172 159	+49,5
3. Краткосрочные обязательства*, всего	438 126	576 830	652 026	34,9	30,4	+213 900	+48,8
в том числе: заемные средства	323 821	380 301	340 314	25,8	15,9	+16 493	+5,1
<b>Валюта баланса</b>	<b>1 256 604</b>	<b>1 921 541</b>	<b>2 146 122</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>+889 518</b>	<b>+70,8</b>

\* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Активы на последний день анализируемого периода (31.12.2015) характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (52% и 48% соответственно). Активы организации в течение анализируемого периода значительно увеличились (на 70,8%). Отмечая значительное увеличение активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на 87%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как положительный фактор.

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме:

Структура активов организации на 31 декабря 2015 г.



Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

- основные средства – 488 147 тыс. руб. (50%)
- запасы – 278 352 тыс. руб. (28,5%)
- дебиторская задолженность – 106 411 тыс. руб. (10,9%)
- прочие внеоборотные активы – 63 159 тыс. руб. (6,5%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 396 464 тыс. руб. (44,5%)
- кредиторская задолженность – 199 170 тыс. руб. (22,3%)
- долгосрочные заемные средства – 172 159 тыс. руб. (19,3%)
- прочие долгосрочные обязательства – 106 995 тыс. руб. (12%)

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить "краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)" в активе и "прочие краткосрочные обязательства" в пассиве (-80 056 тыс. руб. и -1 763 тыс. руб. соответственно).

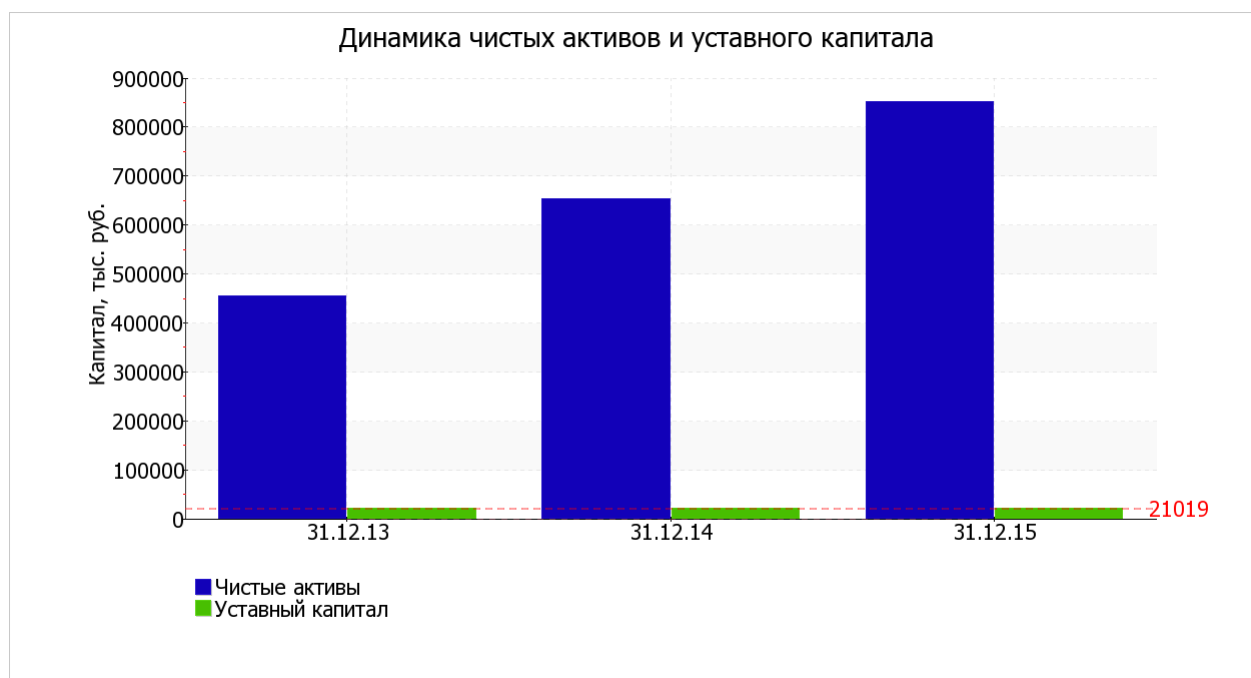
Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2015 равнялся 852 252,0 тыс. руб. В течение анализируемого периода отмечено весьма значительное, на 396 464,0 тыс. руб., повышение собственного капитала.

#### Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя					Изменение	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.4-гр.2)	± % ((гр.4-гр.2) : гр.2)
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	на начало анализируемого периода	на конец анализируемого периода		

				(31.12.2013)	(31.12.2015)		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Чистые активы</b>	<b>455 788</b>	<b>653 046</b>	<b>852 252</b>	<b>36,3</b>	<b>39,7</b>	<b>+396 464</b>	<b>+87</b>
<b>2. Уставный капитал</b>	<b>21 019</b>	<b>21 019</b>	<b>21 019</b>	<b>1,7</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)</b>	<b>434 769</b>	<b>632 027</b>	<b>831 233</b>	<b>34,6</b>	<b>38,7</b>	<b>+396 464</b>	<b>+91,2</b>

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в **40,5** раза) превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Более того следует отметить увеличение чистых активов на **87%** за весь анализируемый период. Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. На следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного капитала организации.



### Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя			Изменение показателя (гр.4-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент автономии	0,36	0,34	0,4	+0,04	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: не менее 0,5 (оптимальное 0,6-0,7).
2. Коэффициент	1,76	1,94	1,52	-0,24	Отношение заемного капитала к

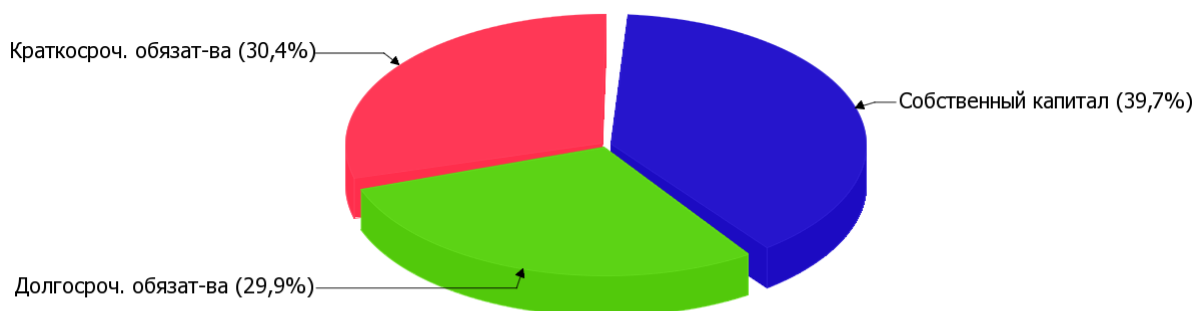
финансового левериджа					собственному. Нормальное значение для данной отрасли: 0,82 и менее (оптимальное 0,25-0,54).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,11	-0,16	-0,26	-0,15	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	1,18	1,27	1,31	+0,13	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
5. Коэффициент покрытия инвестиций	0,65	0,7	0,7	+0,05	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,75.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	-0,18	-0,27	-0,31	-0,13	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,57	0,57	0,48	-0,09	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,15	0,07	0,03	-0,12	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности запасов	-0,22	-0,3	-0,41	-0,19	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	0,55	0,45	0,5	-0,05	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31.12.2015 составил **0,4**. Полученное значение показывает, что ввиду недостатка собственного капитала (**40%** от общего капитала) организация в значительной степени зависит от кредиторов. Изменение коэффициента автономии за два последних года составило **+0,04**.

Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:



Структура капитала организации на 31 декабря 2015 г.



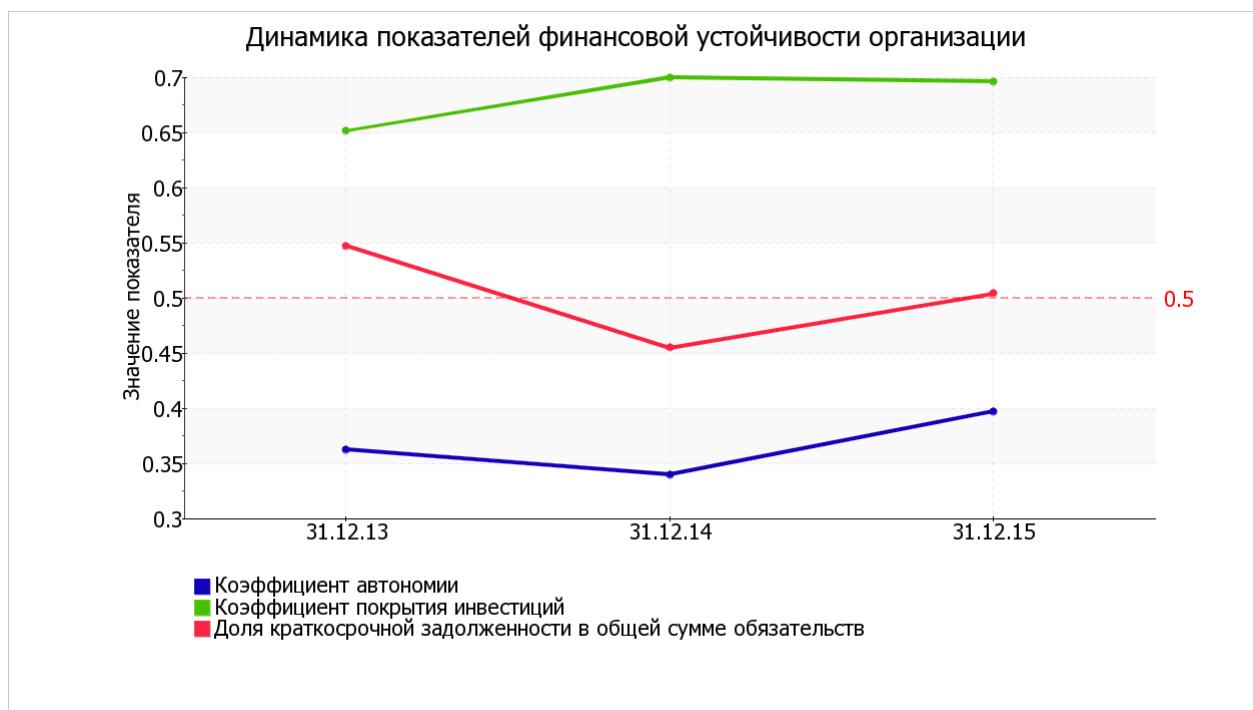
На 31 декабря 2015 г. коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил **-0,26**. Уменьшение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами за два года составило **0,15**. На последний день анализируемого периода (31.12.2015) значение коэффициента является крайне негативным. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение, не соответствующее нормальному, в течение всего анализируемого периода.

За весь анализируемый период отмечено заметно повышение коэффициента покрытия инвестиций на **0,05** – до **0,7**. Значение коэффициента по состоянию на 31.12.2015 ниже допустимой величины (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет только **70%**).

Коэффициент обеспеченности материальных запасов по состоянию на 31.12.2015 составил **-0,41**. Коэффициент обеспеченности материальных запасов резко уменьшился за рассматриваемый период (с 31.12.2013 по 31.12.2015) на **0,19**. В течение всего периода коэффициент сохранял значение, не соответствующее нормативу. На 31.12.2015 значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно считать критическим.

Коэффициент краткосрочной задолженности Открытое акционерное общество "Родина" показывает на практически равное соотношение долгосрочной и краткосрочной задолженности (49,6% и 50,4% соответственно). При этом за два года доля долгосрочной задолженности выросла на 4,3%.

На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей финансовой устойчивости Открытое акционерное общество "Родина":



### Расчет коэффициентов ликвидности

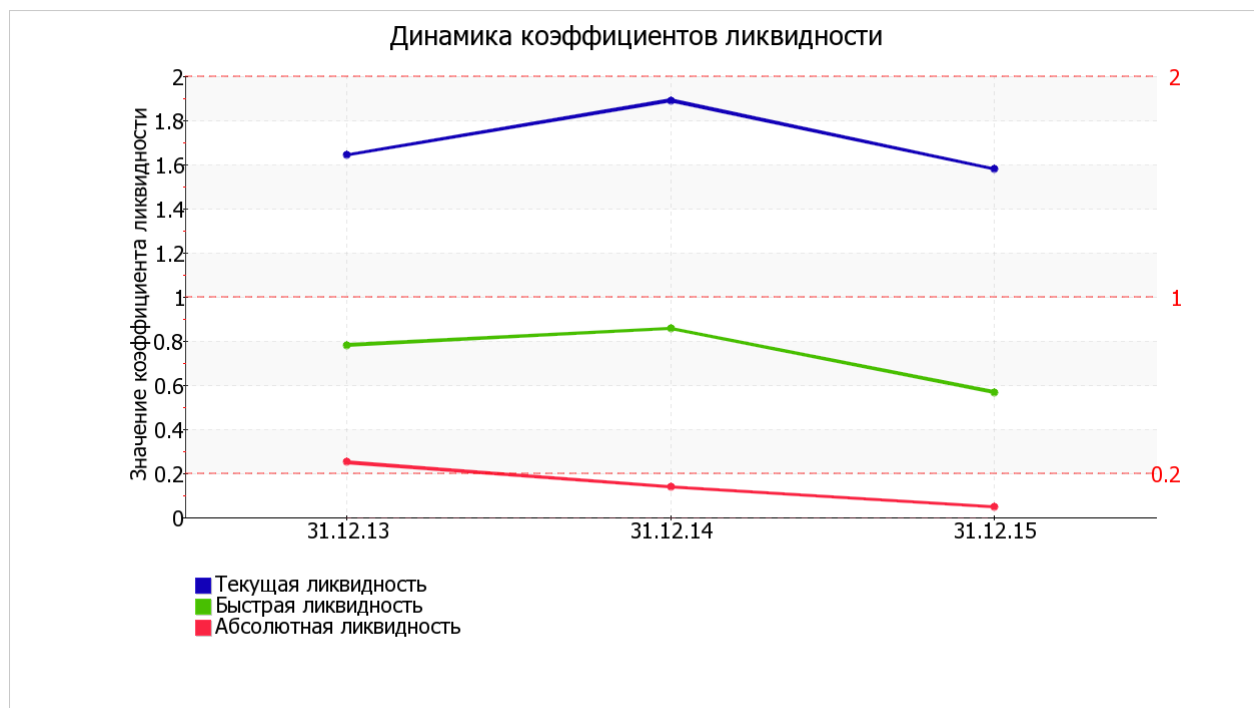
Показатель ликвидности	Значение показателя			Изменение показателя (гр.4 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015		
1	2	3	4	5	6
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	1,64	1,89	1,58	-0,06	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,78	0,86	0,57	-0,21	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25	0,14	0,05	-0,2	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2 и более.

На 31 декабря 2015 г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (1,58 против нормативного значения 2). При этом нужно обратить внимание на имевшее место в течение анализируемого периода негативное изменение – коэффициент снизился на -0,06.

Коэффициент быстрой ликвидности на последний день анализируемого периода (31.12.2015) также оказался ниже нормы (0,57). Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. В

течение всего анализируемого периода коэффициент быстрой ликвидности сохранял значение, не соответствующее нормативному.

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 0,05. При этом нужно обратить внимание на имевшее место за два года негативное изменение – коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,2.



### Обзор результатов деятельности организации

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности Открытого акционерного общества "Родина" в течение анализируемого периода.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне- годовая величина, тыс. руб.
	2014 г.	2015 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	1 033 089	1 448 718	+415 629	+40,2	1 240 904
2. Расходы по обычным видам деятельности	796 221	1 043 083	+246 862	+31	919 652
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	236 868	405 635	+168 767	+71,2	321 252
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	56 563	-11 376	-67 939	↓	22 594
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	293 431	394 259	+100 828	+34,4	343 845
6. Проценты к уплате	68 152	131 788	+63 636	+93,4	99 970
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-2 998	-204	+2 794	↑	-1 601
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	222 281	262 267	+39 986	+18	242 274
Справочно:	222 281	262 267	+39 986	+18	242 274

Совокупный финансовый результат периода					
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	197 258	199 206	х	х	х

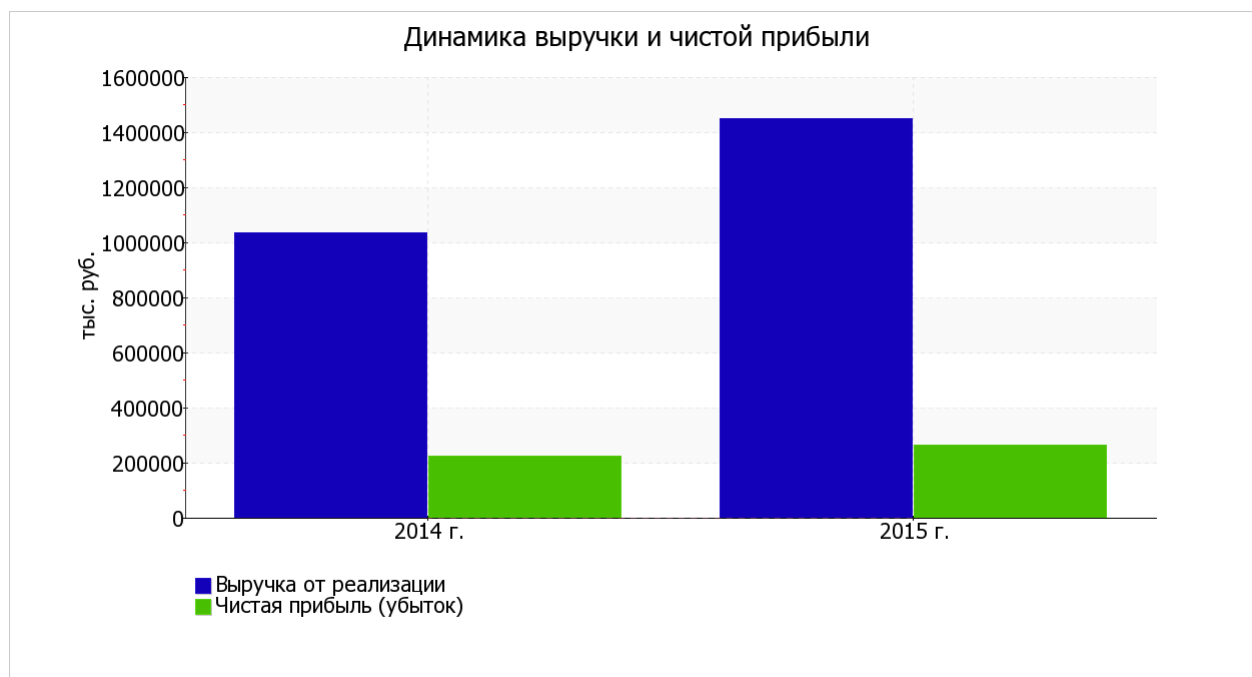
Годовая выручка за последний год составила 1 448 718 тыс. руб., что существенно (на 415 629 тыс. руб., или на 40,2%) выше значения выручки за 2014 год.

За 2015 год прибыль от продаж составила 405 635 тыс. руб. Финансовый результат от продаж за весь рассматриваемый период резко вырос (на 168 767 тыс. руб., или на 71%).

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что организация не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Поэтому показатель "Управленческие расходы" за отчетный период в форме №2 отсутствует.

Организация не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", что нормально для субъектов малого предпринимательства.

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли Открытое акционерное общество "Родина" в течение всего анализируемого периода.



#### Анализ рентабельности

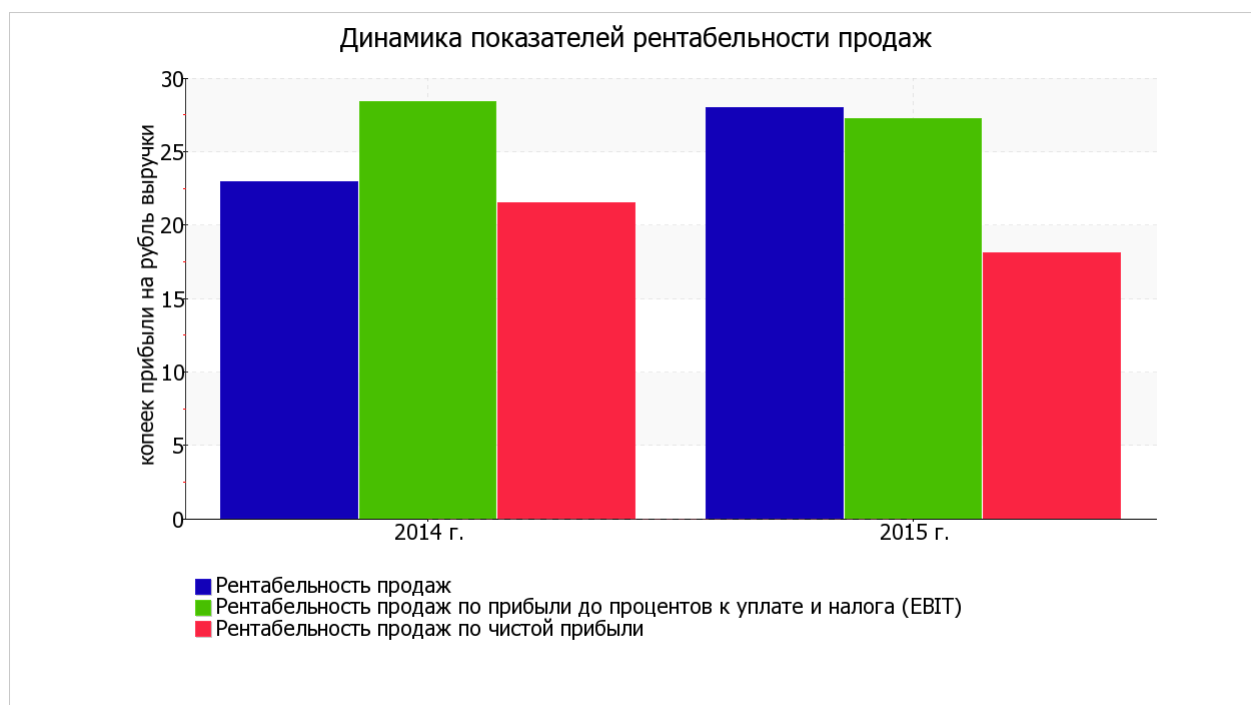
Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2014 г.	2015 г.	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 13% и более.	22,9	28	+5,1	+22,1
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	28,4	27,2	-1,2	-4,2
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	21,5	18,1	-3,4	-15,9
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	29,7	38,9	+9,2	+30,7
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более.	4,3	3	-1,3	-30,5

Все три показателя рентабельности за последний год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Рентабельность продаж за последний год составила 28%. Более того, имеет место положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за 2014 год (+5,1%).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за последний год составил 27,2%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось 27,2 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.



### Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

В следующей таблице рассчитаны показатели оборачиваемости ряда активов, характеризующие скорость возврата авансированных на осуществление предпринимательской деятельности средств, а также показатель оборачиваемости кредиторской задолженности при расчетах с поставщиками и подрядчиками.

Показатель оборачиваемости	Значение в днях		Коэфф. 2014 г.	Коэфф. 2015 г.	Изменение, дн. (гр.3 - гр.2)
	2014 г.	2015 г.			
1	2	3	4	5	6
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: не более 301 дн.)	320	267	1,1	1,4	-53
Оборачиваемость запасов (отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 203 и менее дн.)	169	156	2,2	2,3	-13
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 68 и менее дн.)	114	95	3,2	3,9	-19
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке)	55	64	6,7	5,7	+9
Оборачиваемость активов (отношение средней стоимости активов к среднедневной выручке)	561	512	0,7	0,7	-49
Оборачиваемость собственного капитала (отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке)	196	190	1,9	1,9	-6

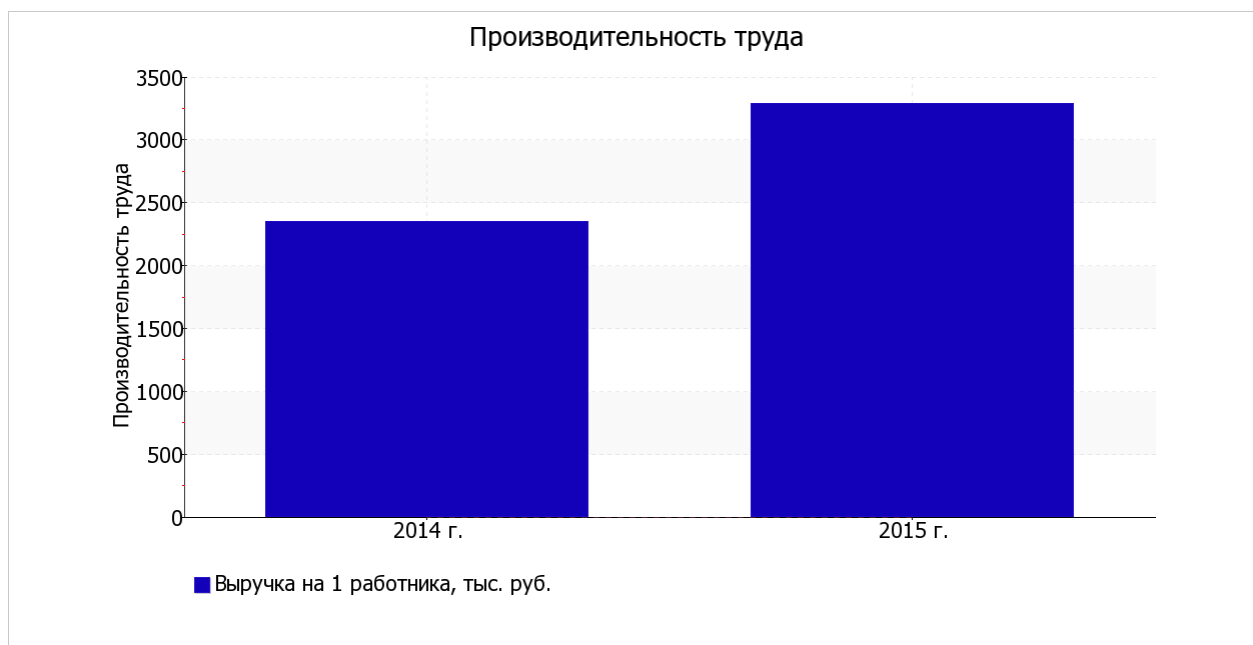
\* Приведен расчет показателя в днях. Значение коэффициента равно отношению 365 к значению показателя в днях.

Данные об оборачиваемости активов в среднем за весь анализируемый период свидетельствуют о том, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 537 календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в среднем требуется 163 дня.

### Производительность труда

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. Ниже на графике представлена динамика этого показателя, рассчитанного как отношение выручки от реализации за год к средней численности работников.

Значение производительности труда за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 составило 3 293 тыс. руб./чел. За рассматриваемый период (31.12.13–31.12.15) имело место сильное повышение производительности труда (+945 тыс. руб./чел.).



### Оценка ключевых показателей

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности Открытое акционерное общество "Родина" за два года.

Среди показателей, имеющих *исключительно хорошие* значения, можно выделить следующие:

- чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за анализируемый период;
- отличная рентабельность активов (12,9% за период 01.01–31.12.2015);
- рост рентабельности продаж (+5,1 процентных пункта от рентабельности 22,9% за 2014 год);
- положительная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- за последний год получена прибыль от продаж (405 635 тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом (+168 767 тыс. руб.);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за последний год составила 262 267 тыс. руб. (+39 986 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом).

Показателем, имеющим значение *на границе норматива*, является следующий – незначительное падение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВIT) на рубль выручки организации (-1,2 коп. от данного показателя рентабельности за 2014 год).

Показатели финансового положения Открытое акционерное общество "Родина", имеющие *отрицательные* значения:

- коэффициент автономии имеет неудовлетворительное значение (0,4);
- коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное значение;

- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже принятой нормы;
- не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- коэффициент покрытия инвестиций ниже нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только **70%** от общего капитала организации);
- неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств.

В ходе анализа были получены следующие *критические* показатели финансового положения организации:

- по состоянию на 31.12.2015 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами имеет критическое значение, равное **-0,26**;
- коэффициент абсолютной ликвидности значительно ниже нормативного значения.

## 5. Перспективы развития акционерного общества.

В своей будущей деятельности эмитент по-прежнему планирует получать основные доходы от деятельности по производству продукции растениеводства и животноводства. Кроме того, эмитент планирует расширение производства за счет увеличения объемов выпускаемой продукции (в том числе наращивание объемов производства зерновых, мяса КРС, производства молока), а также осуществлять мероприятия по улучшению качества продукции, повышению уровня работы с заказчиками, привлечению молодых специалистов и внедрению новых технологий, в том числе управленческих.

Существуют планы по обновлению и модернизации машино-тракторного парка, реконструкции животноводческих ферм, выращиванию сельскохозяйственных культур на полях искусственного орошения (планируется разработка водяных скважин, сооружение линий для полива с/х культур). В отрасли животноводства планируется реконструкция молочно-товарной фермы, сооружение доильного зала и установка доильного оборудования на 800 голов коров.

Планы по сокращению производства у эмитента отсутствуют.

Разработки новых видов продукции, организации нового производства и изменений основной деятельности эмитентом не планируется.

## 6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид ресурса	Количество в натуральном выражении (куб, литр, кВт, и прочее)	В денежном выражении (руб.)
электрическая энергия	4648596	29784655
бензин автомобильный	150729	5038592
топливо дизельное	1081176	34512464
газ естественный (природный)	42477	267260
Прочее:		
Газ сжиженный углеводородный	2360	105000
масла	14195	949906



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

## **7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

На внеочередном общем собрании акционеров, проводимом 16.12.2015 года, было принято решение утвердить размер, форму и срок выплаты дивидендов за 9 (девять) месяцев 2015 года по акциям ОАО "Родина" из чистой прибыли за девять месяцев 2015 года, установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в следующем варианте:

Размер дивидендов:

3 руб. (Три рубля) на одну обыкновенную акцию, и 3 руб. (Три рубля) на одну привилегированную акцию, в общей сумме 63 058 518 руб. (Шестьдесят три миллиона пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать) руб.

Форма выплаты:

перечисление денежных средств на банковский счет, указанный акционером.

Срок выплаты:

номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 декабря 2015 года.

Категория (тип) акций: обыкновенные и привилегированные.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: обыкновенные именные акции – 60 058 518 (Шестьдесят миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать) рублей; на одну обыкновенную именную акцию – 3 (Три) рубля. Привилегированные именные акции – 3 000 000 (Три миллиона) рублей; на одну привилегированную именную акцию – 3 (Три) рубля.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям – 60 038 886 (Шестьдесят миллионов тридцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей; общий размер дивидендов, выплаченных по привилегированным акциям – 3 000 000 (Три миллиона) рублей.

Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль за девять месяцев 2015 года.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме.

Причиной частичного неисполнения обязательств эмитента по выплате дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям за 9 месяцев 2015 финансового года явилось отсутствие у акционеров реквизитов счета в банке для перечисления дивидендов и адреса для осуществления почтового перевода денежных средств, - размер такого обязательства составил 19 632 рубля.

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Политика эмитента в области управления рисками: Развивающиеся рынки, такие как рынки Российской Федерации, характеризуются более

высоким уровнем рисков (включая правовые, экономические и политические риски), чем более развитые рынки. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики подвержены быстрым изменениям и приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устаревать. Соответственно, инвесторам следует тщательным образом оценивать собственные риски и принимать решения о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков.

В обозримом будущем деятельность эмитента может быть подвержена воздействию таких рисков и их последствий. В результате чего существует неопределенность, которая может повлиять на коммерческую деятельность общества, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения обязательств.

Политика эмитента в области управления рисками описывается отдельно в рамках каждой группы рисков.

### **Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Основная деятельность эмитента связана с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее высокими рисками. Недостаточное инвестирование средств в отрасль за последние 10-12 лет существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством. Ситуация в отрасли сельского хозяйства как в России так и в регионе, в котором эмитент осуществляет свою деятельность - Краснодарском крае, нестабильна. В настоящее время отрасли свойственен спад производства, сокращение посевных площадей, поголовья скота, что происходит в результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, увеличения уровня инфляции, удорожания кредитных ресурсов, снижения покупательской способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплатежей между предприятиями и диспаритета цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Дальнейшее влияние перечисленных факторов способно существенно усугубить нестабильную ситуацию в отрасли сельского хозяйства, негативно отразится на деятельности эмитента, возможности получения им прибыли и возможности исполнения обязательств по ценным бумагам.

В случае дальнейшего ухудшения ситуации в отрасли эмитентом будут предприниматься меры по диверсификации производства (расширение спектра производимой продукции, оказания услуг), поиску новых источников кредитных ресурсов и привлечения инвестиций, снижению производственных и коммерческих издержек. Частичному снижению рисков способствуют и будут способствовать меры государственной поддержки и стимулирования сельского хозяйства. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внутреннем рынке имеют место в связи с инфляцией. Увеличение цен на сырье и материалы приведет к повышению себестоимости производимой продукции. Серьезный рост цен на сырье и материалы способен негативно отразиться на возможности получения эмитентом прибыли и возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Снижение указанных рисков будет обеспечиваться соответствующим повышением цен

на производимую продукцию, а также поиском новых поставщиков, готовых отпускать свою продукцию по более низким ценам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

В связи с высокими темпами инфляции и прогнозируемым ростом себестоимости производимой эмитентом продукции, весьма вероятно увеличение цен на продукцию и услуги оказываемые эмитентом. Такое увеличение цен способно привести к снижению платежеспособного спроса на продукцию эмитента, сократить объемы реализуемой эмитентом продукции и объемы прибыли от реализации, что в свою очередь отрицательно скажется на возможности исполнения обязательств по ценным бумагам.

### **Страновые и региональные риски**

Российская Федерация в целом и Краснодарский край в частности характеризуются достаточно стабильной политической и экономической ситуацией. По общему уровню социально-экономического развития Краснодарский край относится к ведущим регионам Российской Федерации.

Вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации в целом и в Краснодарском крае в частности оценивается как низкая.

Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне маловероятно, поскольку Краснодарский край характеризуется высоким уровнем доходов социальной защищенности населения.

Эмитент расположен и осуществляет деятельность в Павловском районе Краснодарского края, на значительном удалении от регионов, в которых возможны военные конфликты, деятельность незаконных вооруженных формирований и террористические акты. Район не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, однако в связи с высокой подверженностью сельскохозяйственного производства от природно-климатических условий существует вероятность отрицательного влияния непогоды на деятельность эмитента. В летний период высока вероятность возникновения засухи, ливневых дождей с градом.

Вероятность прекращения транспортного сообщения низка вследствие наличия в регионе развитой сети автомобильных и железных дорог.

Таким образом, общий уровень странового и регионального рисков оценивается как невысокий.

Указанные риски могут снижаться путем использования систем страхования. Также представляется целесообразным включение в договора, заключаемые эмитентом, положений, определяющих последовательность действий в форс-мажорных обстоятельствах.

### **Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В связи с тем, что для осуществления деятельности эмитент привлекает значительные объемы кредитных средств, риски связанные с изменением процентных ставок по кредитам, а также изменения условий кредитования способны оказать серьезное влияние на финансовое состояние и уровень платежеспособности эмитента. Управление данным видом риска состоит в мониторинге рынка заемного капитала,

поиске наиболее выгодных условий кредитования и поиске альтернативных источников заимствования.

Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте Российской Федерации.

Хеджирование в целях снижения неблагоприятных последствий изменений процентных ставок, курса обмена иностранных валют, эмитент не осуществляет. Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса: Финансовое состояние эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в национальной валюте. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Специальных действий на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок эмитентом не предусмотрено, поскольку влияние указанных видов риска эмитент оценивает как незначительное.

Влияние инфляции:

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может быть выражено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения процентов к уплате;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.

Таким образом, рост инфляции может негативно отразиться на финансовом состоянии эмитента и возможности исполнения своих процентных обязательств, в том числе обязательств по ценным бумагам.

Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:

По-мнению эмитента, значение инфляции, при которой у эмитента возникнут серьезные трудности, составляет 25% годовых. Критическим, по-мнению эмитента, значением инфляции является 30% годовых.

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:

- 1) Сокращение сроков дебиторской задолженности и увеличение оборачиваемости оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.
- 2) Увеличение доли краткосрочных финансовых ресурсов от общего объема заемных средств, сокращение доли долгосрочных финансовых инструментов;
- 3) Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек, ограничению роста затрат,
- 4) Использование предоплатной системы расчетов.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков и характер изменений:

- кредиторская задолженность – увеличение объемов и сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- себестоимость производимой продукции – увеличение;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:

По оценке Эмитента, основными видами финансовых рисков, по которым велика вероятность возникновения и которые могут в существенной степени негативно отразиться на способности Эмитента исполнять свои долговые обязательства и обязательства по ценным бумагам являются риски изменения процентных ставок и риски увеличения темпов инфляции.

### **Правовые риски**

Изменение валютного регулирования:

Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться на деятельности эмитента, так как эмитент все расчеты осуществляет в валюте Российской Федерации и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.

Изменение налогового законодательства:

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают различные толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частным изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Период, в течение которого отчетность может быть проверена налоговыми и таможенными органами, составляет три года. В некоторых случаях, российские налоговые органы осуществляли налогообложение операций, проведенных до введения в силу соответствующих налогов, несмотря на неконституционность таких действий. В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков. Поскольку в ближайшее время, не ожидается внесения изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок данный риск рассматривается как незначительный.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин:  
В связи с тем, что эмитент все сырье и материалы приобретает у российских производителей и не осуществляет экспорт собственной произведенной продукции риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин, рассматриваются как незначительные, и не окажут влияния на деятельность общества. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Поскольку основная деятельность эмитента не является лицензируемой, а также в связи с тем, что эмитент в своей деятельности не использует объекты, обращение которых ограничено, влияние указанного риска на эмитента отсутствует. Изменение судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования):

Учитывая то, что эмитент не участвует в судебных процессах, которые способны оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента. В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает потенциальное влияние на деятельность эмитента возможных новаций в области валютного, налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

В связи с тем, что эмитент деятельность на внешних рынках не осуществлял и в дальнейшем вести такую деятельность не планирует, анализ влияния правовых рисков, связанных с деятельностью эмитента на внешних рынках, не приводится.

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

При реализации своей финансовой стратегии общество вынуждено считаться с такими рисками, как:

- снижение доходности из-за несвоевременной оплаты выполненных работ (услуг);
- неспособность в полном объеме удовлетворить требованиям кредиторов;
- рост издержек производства в связи с ростом цен на материалы и повышением тарифов на связь, услуги коммунального хозяйства, энергетического обеспечения и т.п. Для снижения влияния на финансовое состояние такого фактора как снижение доходности из-за несвоевременной оплаты выполненных работ, общество проводит ряд мероприятий, направленных на его минимизацию:
- в заключаемые договора закладываются условия, обеспечивающие защиту экономических интересов предприятия: поэтапное авансирование, позволяющее обеспечить более равномерное финансирование работ по мере их выполнения; предоплату; гарантии исполнения договорных обязательств; штрафные санкции; пени;
- составляются графики погашения задолженности с заказчиками;
- по факту несоблюдения договорных обязательств и для взыскания задолженности с дебиторов проводится претензионно-исковая работа.

Также общество подвержено влиянию следующих рисков, связанных с деятельностью:

##### **1) Внутрифирменные риски эмитента:**

- риск ошибок сотрудников;
- риск увольнения ключевых сотрудников;
- риск травмирования и иного вредного воздействия производственных факторов на персонал;
- риск утечки информации;
- риск потери управляемости;
- риск роста расходов.

##### **2) Коммерческие риски эмитента:**

- ценовой (потери от приоритета заказчиков в установлении и индексации сметных расценок на работы);
- имущественный (угроза потери части имущественного комплекса, земель);
- контрагента (неудовлетворительное исполнение заказчиками условий договоров, задержка или отказ в оплате).

## 3) Производственные риски эмитента:

- технический (выход оборудования из строя);
- технологический (аварийные ситуации, задержки с исполнением поручений заказчиков);
- кадровый (нехватка квалифицированной рабочей силы, недостаточность опыта и квалификации, устаревание персонала, текучесть кадров).

Эмитентом в процессе своей деятельности предпринимаются меры по предупреждению возникновения рисков (когда это возможно) и минимизации негативных последствий (в случаях, когда упредить возникновение риска невозможно), а также разрабатываются мероприятия по внедрению более прогрессивных форм и методов организации производства и управления. В настоящий момент эмитент не участвует в существенных текущих судебных процессах и не несет ответственности по долгам третьих лиц. Соответственно, риски, связанные с текущими судебными процессами минимальны.

Риски не продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, поскольку основная деятельность эмитента не является лицензируемой.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента отсутствуют в связи с отсутствием у эмитента дочерних обществ и отсутствием обязательств по долгам третьих лиц. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается эмитентом как незначительная. Для минимизации риска потери потребителей предприятие ведет работу по продвижению продукции на новые рынки и поиску новых потребителей.

## 9. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Примечания (пояснения) в случае несоблюдения или неполного соблюдения принципов
<b><u>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</u></b>		
<b>1.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>	<b>Соблюдается</b>	
1.1.1. Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания,	соблюдается	

координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.		
1.1.2. Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	соблюдается	
1.1.3. В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	соблюдается	
1.1.4. Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	соблюдается	
1.1.5. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	соблюдается	
1.1.6. Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	соблюдается	
<b>1.2. Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>	<b>Соблюдается</b>	
1.2.1. Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается	
1.2.2. Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	соблюдается	
1.2.3. Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
1.2.4. Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и	соблюдается	



ликвидационной стоимости		
<b>1.3. 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</b>	<b>Соблюдается</b>	
1.3.1. Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	соблюдается	
1.3.2. Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	соблюдается	
<b>1.4. Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>	<b>Соблюдается</b>	
<b>II. Совет директоров общества</b>		
<b>2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
2.1.1. Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	
2.1.2. Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и	Соблюдается	

одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества		
2.1.3. Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Частично соблюдается	Отдельного документа по управлению рисками нет, однако Совет директоров осуществляет работу в области управления рисками
2.1.4. Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Вознаграждения выплачиваются исполнительному органу, ключевым руководящим работникам согласно внутренним документам, регламентирующим премирование сотрудников. Соглашений о выплате вознаграждений членам Совета директоров в обществе не предусмотрено.
2.1.5. Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	Соблюдается	
2.1.6. Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	Соблюдается	
2.1.7. Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	Соблюдается	
<b>2.2. Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества</b>	<b>Соблюдается</b>	
2.2.1. Информация о работе совета директоров	Соблюдается	

должна раскрываться и предоставляться акционерам		
2.2.2. Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества	Соблюдается	
<b>2.3. Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>	<b>Соблюдается</b>	
2.3.1. Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций	Соблюдается	
2.3.2. Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	Соблюдается	
2.3.3. Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров	Соблюдается	
2.3.4. Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	Соблюдается	
<b>2.4. В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</b>	<b>Соблюдается</b>	
2.4.1. Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных	Соблюдается	

органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством		
2.4.2. Рекомендуются проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	Соблюдается	
2.4.3. Рекомендуются, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	
2.4.4. Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	Соблюдается	
<b>2.5. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>	<b>Соблюдается</b>	
2.5.1. Рекомендуются избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров	Соблюдается	
2.5.2. Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	Соблюдается	
2.5.3. Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	Соблюдается	
<b>2.6. Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в</b>	<b>Соблюдается</b>	

<b>интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>		
2.6.1. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	Соблюдается	
2.6.2. Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6.3. Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей	Соблюдается	
2.6.4. Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	Соблюдается	
<b>2.7. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
2.7.1. Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	Соблюдается	
2.7.2. Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	Частично соблюдается	Порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров прописан в Уставе. Отдельный документ, регламентирующий деятельность Совета директоров не создавался
2.7.3. Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее	Соблюдается	

важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме		
2.7.4. Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
<b>2.8. Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>	<b>Не соблюдается</b>	<b>Комитеты не создавались</b>
2.8.1. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	Не соблюдается	
2.8.2. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	Не соблюдается	
2.8.3. Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами	Не соблюдается	
2.8.4. С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	Не соблюдается	
2.8.5. Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Не соблюдается	
2.8.6. Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	Не соблюдается	

<p><b>2.9. Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b></p>	<p><b>Не соблюдается</b></p>	<p><b>В обществе не сформирован орган, в обязанности которого входит проведение оценки качества работы совета директоров. В дальнейшем планируется привлечение внешней организации для осуществления подобных проверок</b></p>
<p>2.9.1. Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>Не соблюдается</p>	
<p>2.9.2. Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта)</p>	<p>Не соблюдается</p>	
<p><b>III. Корпоративный секретарь общества</b></p>		
<p><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</b></p>	<p><b>Частично соблюдается</b></p>	<p><b>В обществе не предусмотрена должность корпоративного секретаря, однако эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров,</b></p>

		<b>поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются юридическим отделом общества</b>
3.1.1. Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров	Частично соблюдается	
3.1.2. Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	Частично соблюдается	
<b><u>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</u></b>		
<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</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
4.1.1. Рекомендуются, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	Частично соблюдается	Вознаграждения выплачиваются исполнительному органу, ключевым руководящим работникам. Соглашений о выплате вознаграждений членам Совета директоров в обществе не предусмотрено.
4.1.2. Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по	Не соблюдается	В обществе не создан подобный комитет



вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы		
4.1.3. Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Частично соблюдается	
4.1.4. Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	Частично соблюдается	
<b>4.2. Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
4.2.1. Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	Не соблюдается	Соглашений о выплате вознаграждений членам Совета директоров в обществе не предусмотрено.
4.2.2. Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется	Соблюдается	
4.2.3. Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	

<b>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</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
<b>4.3.1. Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</b>	<b>Соблюдается</b>	
<b>4.3.2. Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)</b>	<b>Не соблюдается</b>	
<b>4.3.3. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения</b>	<b>Соблюдается</b>	
<b><u>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</u></b>		
<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</b>	<b>Соблюдается</b>	
<b>5.1.1. Советом директоров общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</b>	<b>Соблюдается</b>	
<b>5.1.2. Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</b>	<b>Соблюдается</b>	

5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	Соблюдается	
5.1.4. Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	Соблюдается	
<b>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</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
5.2.1. Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества	Не соблюдается	Отдельное структурное подразделение в обществе отсутствует. В перспективе общество планирует привлечь независимую внешнюю организацию для проведения внутреннего аудита
5.2.2. При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	Частично соблюдается	
<b><u>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</u></b>		
<b>6.1. Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
6.1.1. В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика,	Соблюдается	

обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.2. Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса	Частично соблюдается	
<b>6.2. Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>	<b>Соблюдается</b>	
6.2.1. Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	Соблюдается	
6.2.2. Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	Соблюдается	
6.2.3. Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	Соблюдается	
<b>6.3. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>	<b>Соблюдается</b>	
6.3.1. Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями	Соблюдается	
6.3.2. При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его	Соблюдается	

конкурентоспособность		
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>		
<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</b>	Соблюдается	
7.1.1. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества	Соблюдается	
7.1.2. Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества	Соблюдается	
7.1.3. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе	Соблюдается	

<b>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</b>	<b>Частично соблюдается</b>	
7.2.1. Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	Соблюдается	
7.2.2. Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества	Частично соблюдается	

#### Методика самооценки качества корпоративного управления в Обществе

Целью разработки данной Методики является комплексная самооценка качества корпоративного управления, в том числе с точки зрения соответствия принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления.

Структура Методики включает в себя 6 разделов с особым выделением ключевых принципов, которые требуют обязательного внедрения (в случае отсутствия):

1. Права акционеров;
2. Совет директоров;
3. Исполнительное руководство;
4. Прозрачность и раскрытие информации;
5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

Результаты проведения самооценки выражены в процентах, где:

- 100% - отличное качество;
- 0% - низкое качество.

Важнейшими компонентами, характеризующими уровень качества корпоративного управления в Обществе являются нормативно-правовое регулирование деятельности совета директоров, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества в целом.

N	Вопрос	Вариант ответа			Оценка		
					факт	шкала	макс. балл
I. Права акционеров							
1	Регламентирован ли порядок созыва, подготовки и проведения ОСА в отдельном внутреннем документе (Положении об ОСА), утвержденном ОСА?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
2	В какие сроки общество сообщает о проведении ОСА и обеспечивает доступность материалов к ОСА?		А	Не менее чем за 30 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок		4	0
			Б	Не менее чем за 20 дней до даты проведения ОСА, если законодательством не предусмотрен больший срок	0	0	
3	В какие сроки общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в ОСА?		А	Не менее чем за 7 дней до наступления этой даты	2	2	2
			Б	Менее чем за 7 дней до наступления этой даты		0	
4	Размещаются ли на сайте общества в сети Интернет материалы к ОСА в полном объеме?		А	Да, с соблюдением сроков, предусмотренных для предоставления доступа к таким материалам		4	0
			Б	Да, но не в сроки, предусмотренные для предоставления доступа к таким материалам		2	
			В	Нет, не размещаются или размещаются не в полном объеме	0	0	
5	Обеспечивает ли общество акционерам, права которых учитываются в реестре, возможность получать сообщение о проведении ОСА и иметь доступ к материалам ОСА в электронной форме по заявлению акционера?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
6	Предоставляется ли информация о проведении ОСА		А	Да		2	0

	на английском языке (наряду с предоставлением такой информации на русском языке)?		Б	Нет	0	0	
7	Указываются ли в повестке дня ОСА следующие сведения? (укажите все верные варианты)		А	Кем был предложен каждый из вопросов, включенных в повестку дня	0	1	0
			Б	Кем были выдвинуты кандидаты для избрания в органы общества	0	1	
8	Создает ли общество в период подготовки к ОСА необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие акционерам возможность задавать вопросы членам исполнительных органов и СД общества, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня ОСА, с использованием следующих инструментов? (укажите все верные варианты)		А	Специальный телефонный канал (горячая линия) для связи с акционерами	1	1	1
			Б	Специальный адрес электронной почты	0	1	
			В	Форум по вопросам повестки дня ОСА на сайте общества в сети Интернет	0	1	
# 9	Предоставляет ли общество своим акционерам следующие сведения в составе материалов к ОСА (помимо обязательных сведений, предусмотренных законодательством): (укажите все верные варианты)		А	Сведения о кандидатах в аудиторы общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, описание процедур, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами общества	2	2	16



		Б	Позицию СД относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов СД по каждому вопросу повестки дня. Указанные материалы рекомендуется включать в состав протокола заседания СД, на котором такое мнение было выражено	2	2
		В	Сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике	2	2
		Г	При принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2
		Д	При внесении изменений в устав общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия	2	2
		Е	При одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными	2	2

			Ж	Информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов СД и других органов общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов общества, если такие требования установлены законодательством. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими общество) или управляющем	2	2
			З	Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды	2	2
			И	Подробные сведения о порядке расчета размера дивидендов по привилегированным акциям, в отношении которых в уставе общества установлен порядок их определения	0	2
			К	Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) "размывание" их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет общества	0	2

10	Обеспечивает ли общество акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в ОСА, возможность ознакомления с указанным списком начиная с даты получения его обществом?		А		2	2	2
			Б	Нет		0	
11	Какой срок установлен уставом общества для внесения акционерами предложений по вопросам повестки дня ГОСА?		А	60 дней после окончания календарного года и более		2	0
			Б	30 дней после окончания календарного года	0	0	
12	Предусматривает ли устав общества обязательное направление акционерам бюллетеней для голосования и право акционеров принять участие в ОСА путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
13	Кто является держателем реестра акционеров общества?		А	Независимый регистратор	4	4	4
			Б	Регистратор, не являющийся независимым (в силу аффилированности с обществом и/или его акционерами и/или его руководством)		2	
			В	Общество		0	
14	Выполняет ли регистратор общества функции счетной комиссии на ОСА?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
15	Предоставляется ли акционерам общества возможность принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня ОСА удаленно с помощью электронных средств?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
16	Когда подводятся и оглашаются итоги голосования по вопросам повестки дня ОСА?		А	До закрытия ОСА	2	2	2
			Б	После закрытия ОСА		0	

17	В какие сроки общество размещает на своем сайте в сети Интернет протокол ОСА?		А	Не позднее трех рабочих дней после закрытия ОСА	2	2	2
			Б	Более трех рабочих дней после закрытия ОСА		0	
18	Предоставляется ли акционерам общества возможность в ходе проведения ОСА задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета СД по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы?		А	Да	4	4	4
			Б	Нет		0	
19	Присутствуют ли на ОСА выдвинутые для избрания на соответствующем ОСА в кандидатов в члены СД и ревизионной комиссии общества?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
20	Утверждена ли ОСА или СД формализованная дивидендная политика общества (Положение о дивидендной политике)?		А	Да, причем соответствующий внутренний документ раскрывается на сайте общества в сети Интернет		4	0
			Б	Да, однако соответствующий внутренний документ не раскрывается на сайте общества в сети Интернет		2	
			В	Нет	0	0	
21	Закреплен ли в дивидендной политике общества порядок определения минимальной доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов?		А	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по МСФО		4	0
			Б	Закреплен, определяется от размера чистой прибыли по РСБУ		2	
			В	Не закреплен, либо дивидендная политика не формализована	0	0	

22	Участвуют ли подконтрольные обществу юридические лица в голосовании при принятии решений ОСА (посредством голосования "квазиказначейскими" акциями, т.е. акциями общества, принадлежащими подконтрольным обществу юридическим лицам)?		А	Да		0	4
			Б	Нет/не применимо	4	4	
II. СД							
23	Утверждено ли ОСА Положение о СД?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
24	Отнесены ли уставом общества к компетенции СД следующие вопросы? (укажите все верные варианты)		А	Образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий	2	2	8
			Б	Утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах	2	2	
			В	Утверждение стратегии общества	0	2	
			Г	Утверждение бизнес-планов общества	0	2	
			Д	Регулярный контроль реализации стратегии и бизнес-планов и финансово-хозяйственных планов (бюджетов) общества в соответствии с установленными критериями и показателями	0	2	
			Е	Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	0	2	
		Ж	Установление приемлемой величины рисков для общества (риск-аппетита)	0	2		

			З	Контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля	0	2
			И	Определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов СД, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	0	2
			К	Предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	0	2
			Л	Контроль за надлежащей организацией и эффективным функционированием системы раскрытия обществом информации, а также за обеспечением доступа акционеров к информации общества	0	2

			М	Рассмотрение сделок или действий, являющихся существенными корпоративными действиями <*> ----- <*> Существенные корпоративные действия - действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров. Такими действиями следует признать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов.	4	4	
25	Установлены ли уставом общества полномочия СД общества в отношении подконтрольных организаций по следующим направлениям? (укажите все верные варианты)		А	Выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав советов директоров подконтрольных организациях	0	2	4
			Б	Определение стратегии развития и оценка результатов деятельности подконтрольных обществ	0	2	
			В	Не применимо, так как у общества отсутствуют подконтрольные организации	4	4	
26	Раскрывает ли общество в составе материалов к ОСА следующие сведения о кандидатах в члены СД общества?		А	Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата	0	0,5	2,5
			Б	Сведения о возрасте и образовании кандидата	0,5	0,5	

	(укажите все верные варианты)		В	Информация о занимаемых кандидатом должностях за период не менее 5 последних лет	0,5	0,5	
			Г	Информация о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения	0,5	0,5	
			Д	Информация о характере отношений кандидата с обществом	0	0,5	
			Е	Информация о членстве кандидата в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о выдвижении кандидата в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	0	0,5	
			Ж	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами общества	0,5	0,5	
			З	Информация о соответствии кандидата требованиям, предъявляемым к независимым директорам	0	0,5	
			И	Письменное согласие кандидата на избрание в СД и на работу в комитете	0,5	0,5	
27	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют исполнительные директора (члены исполнительных органов общества или управляющей организации общества, а также иные лица, находящиеся в трудовых отношениях с обществом или управляющей организацией общества)?		А	Менее 1/4	4	4	4
			Б	Более 1/4		0	
# 28	Какую долю в СД (включая Председателя СД) составляют независимые директора (в соответствии с		А	Ни одного		0	10
			Б	Менее 1/3		3	



	критериями, определенными в Кодексе корпоративного управления)?		В	От 1/3 до 1/2		6	
			Г	Более 1/2	10	10	
29	Формализованы ли во внутренних документах общества процедуры и действия, которые должен предпринять СД в случае утраты членом СД статуса независимого директора?		А	Да		1	0
			Б	Нет	0	0	
30	Является ли председатель СД независимым директором?		А	Да	3	3	3
			Б	Нет		0	
31	Есть ли в обществе старший независимый директор?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
32	Регламентирована ли во внутренних документах общества политика в отношении владения членами совета директоров акциями общества и акциями (долями) подконтрольных обществу юридических лиц?		А	Да		1	0
			Б	Нет	0	0	
33	Застрахована ли ответственность членов СД общества за счет общества?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
34	Есть ли в составе совета директоров компании лица, являющиеся в настоящий момент членами совета директоров в более чем пяти публичных компаниях?		А	Да		0	2
			Б	Нет	2	2	
35	Как часто проводятся заседания СД?		А	Не реже одного раза в два месяца		4	0
			Б	Реже одного раза в два месяца	0	0	
36	Как часто проводятся заседания СД в очной форме?		А	Не реже одного раза в квартал	4	4	4
			Б	Реже одного раза в квартал		0	

37	Утверждается ли СД план работы СД, содержащий график проведения заседаний, форму проведения заседаний и перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
38	Укажите количество заседаний СД, на которых отсутствовал кворум для проведения заседания (с даты проведения ГОСА по итогам N-1 года до даты проведения ГОСА по итогам N года)?		А	Ни одного	3	3	3
			Б	1-2		1	
			В	больше 2		0	
39	При проведении заседания СД в очной форме учитываются ли письменное мнение по вопросам повестки дня заседания членов СД, отсутствующих на заседании, для определения наличия кворума и результатов голосования? (укажите все верные варианты)		А	Учитываются для определения наличия кворума	0	0	2
			Б	Учитываются для определения результатов голосования	2	2	
40	Предоставляется ли отсутствующим в месте проведения заседания членам СД возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видеоконференц-связи?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
41	Предусмотрено ли уставом общества право акционера (акционеров), владеющего (владеющих в совокупности) 2 и более процентами голосующих акций общества, требовать созыва заседания СД?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
42	Какой срок установлен уставом или внутренними документами общества для уведомления членов СД о созыве заседания СД, форме проведения и повестке дня заседания, а также предоставления материалов, относящихся к вопросам повестки дня?		А	5 календарных дней до заседания и более		2	0
			Б	Менее 5 календарных дней до заседания		1	
			В	Не установлен	0	0	
43	Содержит ли протокол заседания СД следующие сведения?		А	Информацию о том, как голосовал каждый член СД по вопросам повестки заседания	1	1	2

	(укажите все верные варианты)		Б	Особые мнения членов СД	1	1	
# 44	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, которые должны решаться на заседаниях СД, проводимых в очной форме, следующие? (укажите все верные варианты)		А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества		0,5	
			Б	Созыв ГОСА и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного ОСА		0,5	
			В	Предварительное утверждение годового отчета общества		0,5	
			Г	Избрание и переизбрание председателя СД		0,5	
			Д	Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом общества это отнесено к компетенции СД		0,5	
			Е	Приостановление полномочий ЕИО общества и назначение временного ЕИО, если уставом общества образование исполнительных органов не отнесено к компетенции СД		0,5	
			Ж	Вынесение на рассмотрение ОСА вопросов о реорганизации (в том числе определение коэффициента конвертации акций общества) или ликвидации общества		0,5	
			З	Одобрение существенных сделок общества		0,5	
			И	Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с регистратором		0,5	

			К	Вынесение на рассмотрение ОСА вопроса о передаче полномочий ЕИО общества управляющей организации или управляющему		1,5	
			Л	Рассмотрение существенных аспектов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц		0,5	
			М	Вопросы, связанные с поступлением в общество обязательного или добровольного предложения		0,5	
			Н	Вопросы, связанные с увеличением уставного капитала общества (в том числе определение цены имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций)		0,5	
			О	Рассмотрение финансовой деятельности общества за отчетный период (квартал, год)		1,5	
			П	Вопросы, связанные с листингом и делистингом акций общества		0,5	
			Р	Рассмотрение результатов оценки эффективности работы СД, исполнительных органов общества и ключевых руководящих работников		1,5	
			С	Принятие решения о вознаграждении членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников		0,5	
			Т	Рассмотрение политики управления рисками		0,5	
# 45	Относятся ли в соответствии с внутренними документами общества к числу вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов) всех		А	Утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества	0	0,5	0
			Б	Утверждение дивидендной политики общества	0	0,5	

	избранных членов СД, следующие: (укажите все верные варианты)		В	Принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	
			Г	Определение цены существенных сделок общества и одобрение таких сделок	0	0,5	
			Д	Вынесение на ОСА вопросов о реорганизации или ликвидации общества	0	0,5	
			Е	Вынесение на ОСА вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций	0	0,5	
			Ж	Вынесение на ОСА вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением существенных сделок общества, листингом и делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции	0	0,5	
			З	Рассмотрение существенных вопросов деятельности подконтрольных обществу юридических лиц	0	0,5	
			И	Принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения	0	0,5	
			К	Принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества	0	0,5	
# 46	Сформирован ли Комитет по аудиту СД?		А	Да		6	0
			Б	Нет	0	0	

47	Сколько членов СД входит в состав Комитета по аудиту?		А	3 и более		2	0
			Б	Менее 3	0	0	
# 48	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по аудиту?		А	Ни одного	0	0	0
			Б	Менее 1/2		1	
			В	1/2 и более		3	
			Г	Все		6	
49	Обладает ли, по крайней мере, один из независимых директоров - членов комитета по аудиту опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности?		А	Да		3	0
			Б	Нет	0	0	
# 50	Является ли председатель Комитета по аудиту независимым директором?		А	Да		3	0
			Б	Нет	0	0	
# 51	Как часто проводятся заседания Комитета по аудиту в очной форме?		А	Не реже одного раза в квартал		4	0
			Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
52	Как часто в течение финансового года проводятся встречи Комитета по аудиту или его председателя с руководителем подразделения внутреннего аудита общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита?		А	Не реже одного раза в квартал		2	0
			Б	Реже одного раза в квартал		1	
			В	не проводятся	0	0	
# 53	Сформирован ли Комитет по вознаграждениям СД?		А	Да		6	0

	<*> ----- <*> Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по вознаграждениям, определенные в Кодексе корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)		Б	Нет	0	0	
54	Сколько членов СД входит в состав Комитета по вознаграждениям?		А	3 и более		2	0
			Б	Менее 3	0	0	
# 55	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по вознаграждениям?		А	Ни одного	0	0	0
			Б	Менее 1/2		1	
			В	1/2 и более		2	
			Г	Все		4	
# 56	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям независимым директором?		А	Да		3	0
			Б	Нет	0	0	
57	Является ли председатель Комитета по вознаграждениям председателем СД?		А	Да	0	0	0
			Б	Нет		2	
# 58	Как часто проводятся заседания Комитета по		А	Не реже одного раза в квартал		3	0

	вознаграждениям в очной форме?		Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
# 59	Сформирован ли Комитет по номинациям СД? <*> ----- <*> Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по номинациям, определенные в <a href="#">Кодексе</a> корпоративного управления (комитет по номинациям и вознаграждениям, комитет по назначениям, комитет по кадрам, комитет по назначениям и вознаграждениям, комитет по кадрам и вознаграждениям и др.)		А	Да		6	0
			Б	Нет	0	0	
60	Сколько членов СД входит в состав Комитета по номинациям?		А	3 и более		2	0
			Б	Менее 3	0	0	
# 61	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по номинациям?		А	Ни одного	0	0	0
			Б	Менее 1/2		1	
			В	1/2 и более		2	
			Г	Все		4	
# 62	Является ли председатель Комитета по номинациям независимым директором?		А	Да		3	0
			Б	Нет	0	0	
# 63	Как часто проводятся заседания Комитета по номинациям в очной форме?		А	Не реже одного раза в квартал		3	0
			Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
64	Сформирован ли Комитет по стратегии СД? <*> ----- <*> Или иной комитет совета директоров, выполняющий функции комитета по стратегии, определенные в <a href="#">Кодексе</a> корпоративного управления (комитет по стратегии и инвестициям и др.)		А	Да		3	0
			Б	Нет	0	0	



65	Сколько членов СД входит в состав Комитета по стратегии?		А	3 и более		1	0
			Б	Менее 3	0	0	
66	Какую долю составляют независимые директора в Комитете по стратегии?		А	Ни одного	0	0	0
			Б	Менее 1/2		1	
			В	1/2 и более		2	
67	Является ли председатель Комитета по стратегии независимым директором?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
68	Как часто проводятся заседания Комитета по стратегии в очной форме?		А	Не реже одного раза в квартал		2	0
			Б	Реже одного раза в квартал	0	0	
69	Входят ли в состав комитетов СД лица, не являющиеся членами СД?		А	Не входят		2	-
			Б	Входят без права голоса		1	
			В	Входят с правом голоса		0	
70	Представляют ли комитеты СД ежегодные отчеты о своей работе СД?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
71	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части оценки работы СД: (укажите все верные варианты)		А	Оценка проводится в рамках формализованной процедуры	1	1	1
			Б	Оценка включает оценку работы СД в целом, оценку работы его комитетов и оценку работы каждого члена СД, включая его председателя		1	
			В	Результаты оценки рассматриваются на очном заседании СД		1	

			Г	Оценка осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год		1	
			Д	Для проведения независимой оценки качества работы СД периодически, не реже одного раза в 3 года, привлекается внешняя организация (консультант)		1	
72	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам СД: (укажите все верные варианты)		А	Принципы вознаграждения членов СД формализованы во внутренних документах общества		0,5	1,5
			Б	Принципы компенсации/возмещения расходов членам СД формализованы во внутренних документах общества		0,5	
			В	Членам СД компенсируются/возмещаются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов		0,5	
			Г	Членам СД НЕ компенсируются иные расходы, чем связанные с выездом к месту проведения заседаний и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения ими возложенных на них обязанностей в качестве членов СД и его комитетов		0,5	
			Д	Неисполнительными независимым директорам НЕ предоставляются пенсионные отчисления, программы страхования (помимо страхования ответственности директора и страхования, связанного с поездками в рамках работы СД), инвестиционные программы и прочие льготы и привилегии		0,5	

			Е	Членам СД выплачивается фиксированное годовое вознаграждение		0,5	
			Ж	Размер вознаграждения членов СД дифференцирован в зависимости от объема обязанностей директора в СД общества, с тем чтобы отразить дополнительные временные затраты, сопряженные с выполнением функций председателя СД, члена комитета, председателя комитета, старшего независимого директора		0,5	
			З	Членам СД НЕ выплачивается вознаграждение за участие в отдельных заседаниях СД или его комитетов	0,5	0,5	
			И	Во внутренних документах общества предусмотрено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере обусловлена личным присутствием на определенном количестве заседаний СД		0,5	
			К	В отношении членов СД НЕ применяются никакие формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования	1	1	
73	Введена ли в обществе штатная должность корпоративного секретаря?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
74	Утверждено ли СД Положение о корпоративном секретаре?		А	Да		1	0
			Б	Нет	0	0	
75	Содержат ли внутренние документы общества		А	Да		1	0

	требования к корпоративному секретарю о наличии высшего юридического либо экономического или бизнес-образования, а также опыта работы в области корпоративного управления или руководящей работы не менее 2 лет?		Б	Нет	0	0	
76	Содержат ли внутренние документы общества положение о том, что корпоративным секретарем общества не может быть назначено лицо, являющееся аффилированным лицом общества, связанное с контролирующим обществом лицом либо с исполнительным руководством общества?		А	Да		1	0
			Б	Нет	0	0	
77	Содержат ли внутренние документы общества ограничения по совмещению корпоративным секретарем своей работы в качестве корпоративного секретаря с выполнением иных функций в обществе?		А	Да		1	0
			Б	Нет	0	0	
78	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении непосредственного подчинения корпоративного секретаря СД: (укажите все верные варианты)		А	СД принимает решения об утверждении кандидатуры на должность корпоративного секретаря и о прекращении его полномочий		1	0
			Б	СД принимает решение о выплате корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения		1	
			В	СД оценивает работу корпоративного секретаря		1	
III. Исполнительное руководство							
79	Содержат ли внутренние нормативные документы общества требования к кандидатам в органы исполнительного руководства, касающиеся их квалификации и опыта работы?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
80	Утверждены ли СД план преемственности исполнительного руководства и программа развития		А	СД утвержден план преемственности исполнительного руководства		2	0

	кадрового резерва? (укажите все верные варианты)		Б	СД утверждена программа развития кадрового резерва		2	
# 81	Утверждена ли СД система КПЭ общества?		А	Да		10	0
			Б	Нет	0	0	
# 82	Проводит ли СД (Комитет по вознаграждениям) регулярную оценку эффективности исполнительного руководства (включая анализ ключевых показателей эффективности (КПЭ))?		А	Да, на ежеквартальной основе		10	0
			Б	Да, два раза в год		5	
			В	Да, на ежегодной основе		2	
			Г	Нет	0	0	
83	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в части выплаты вознаграждений исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам: (укажите все верные варианты)		А	Принципы вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников формализованы во внутренних документах общества	2	2	4
			Б	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников включает фиксированную и переменную часть, причем переменная часть вознаграждения составляет не менее 50% от совокупного размера вознаграждения		2	
			В	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему краткосрочной мотивации		2	
			Г	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества включает систему долгосрочной мотивации		2	

			Д	СД утвердил набор индивидуализированных ключевых показателей, увязанных с долгосрочной стратегией общества, на основе которых строится система краткосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников (по итогам года или же периода от одного до трех лет)		2	
			Е	В договорах, заключаемых обществом с исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками, предусмотрена процедура, обеспечивающая в случае выявления фактов манипулирования показателями отчетности общества или иных недобросовестных действий со стороны исполнительных органов и иных руководящих работников общества, нацеленных лишь на формальное достижение целевых показателей деятельности общества и совершенных в ущерб долгосрочным интересам акционеров общества, возвращение обществу средств, неправомерно полученных исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками		2	
			Ж	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительного органа или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	2	2	
IV. Прозрачность и раскрытие информации							
84	Утверждена ли СД информационная политика общества?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	

85	Есть ли в обществе служба по взаимодействию с инвесторами/ общественностью?		А	Да		6	0
			Б	Нет	0	0	
86	Есть ли у общества сайт в сети Интернет?		А	Да, причем общество также поддерживает версию сайта на английском языке		6	4
			Б	Да, однако общество не поддерживает версию сайта на английском языке	4	4	
			В	Нет		0	
87	Поддерживается ли на сайте общества в сети Интернет специальная страница, 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?		А	Да	2	2	2
			Б	Нет		0	
88	Проводятся ли на регулярной основе встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
89	Проводятся ли на регулярной основе презентации (в том числе в форме телеконференций, вебтрансляций, вебкастов) и встречи с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующие раскрытию (публикации) бухгалтерской (финансовой) отчетности общества либо связанные с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
90	Осуществляется ли выбор внешнего аудитора общества путем проведения тендера?		А	Да, при этом тендер проводится самим обществом		4	0

			Б	Да, при этом тендер проводится материнским обществом/ контролирующим акционером		2	
			В	Нет	0	0	
91	Приняты ли в обществе процедуры одобрения СД (Комитетом по аудиту) неаудиторских услуг, оказываемых внешним аудитором (например, если такие услуги превышают некий установленный внутренними документами порог)?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
92	Принята ли в обществе политика ротации внешнего аудитора?		А	Нет	0	0	0
			Б	Да		2	
93	Раскрывает ли общество годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с аудиторским заключением?		А	Да, до проведения ГОСА		6	0
			Б	Да, после проведения ГОСА		4	
			В	Нет	0	0	
94	Раскрывает ли общество дополнительно следующую информацию о своей финансовой деятельности и о финансовом состоянии? (укажите все верные варианты)		А	Промежуточную финансовую отчетность за отчетный период, состоящий из 6 месяцев текущего года, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	0	2	8



			Б	Пояснения исполнительных органов общества к годовой и промежуточной финансовой отчетности общества, включая анализ финансового состояния и результатов его деятельности (MD&A), в том числе анализ показателей рентабельности, финансовой устойчивости, оценку изменений в составе и структуре активов и пассивов, оценку текущей и перспективной ликвидности активов, описание факторов, оказывающих влияние на финансовое состояние общества и тенденций, которые могут оказать влияние на деятельность общества в дальнейшем	2	2
			В	Сведения обо всех существенных рисках, которые могут повлиять на деятельность общества	2	2
			Г	Информацию о сделках со связанными сторонами в соответствии с критериями, установленными МСФО	0	2
			Д	Сведения о существенных сделках общества и подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одной и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами)	2	2
			Е	Сведения об изменении степени контроля над подконтрольным юридическим лицом, имеющим для общества существенное значение	0	2
			Ж	Сведения о прочих существенных событиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества и подконтрольных организаций, имеющих существенное значение для общества	2	2

95	Публикует ли общество годовой отчет?		А	Да, до проведения ГОСА		6	4
			Б	Да, после проведения ГОСА	4	4	
			В	Нет		0	
96	Раскрывает ли общество в годовом отчете и/или на сайте общества в сети Интернет наряду со сведениями, предусмотренными законодательством, следующие сведения, материалы и информацию? (укажите все верные варианты)		А	Общие сведения (в том числе краткая история, организационная структура общества)	1	1	36
			Б	Сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях, задачах общества и политиках, принятых в обществе	1	1	
			В	Обращения к акционерам председателя СД и ЕИО общества, содержащие оценку деятельности общества за год	0	1	
			Г	Информация о ценных бумагах общества, в том числе о размещении обществом дополнительных акций и движении капитала за год (изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции общества)	1	1	
			Д	Сведения о количестве акционеров общества	1	1	
			Е	Сведения о количестве голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций, а также о количестве акций, находящихся в распоряжении общества и подконтрольных ему юридических лиц	2	2	

		Ж	Сведения о лицах, которые прямо или косвенно владеют акциями и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, составляющим 5 и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества	2	2
		З	Заявление исполнительных органов общества об отсутствии в обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 процентов, помимо уже раскрытых обществом	0	1
		И	Сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале общества, в том числе на основании акционерных соглашений, наличии обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью	0	2
		К	Информация о количестве акций, находящихся в распоряжении общества, а также количество акций общества, принадлежащих подконтрольным обществу юридическим лицам	0	2
		Л	Основные производственные показатели общества	2	2
		М	Достигнутые за год результаты общества в сравнении с запланированными	2	2
		Н	Информация о дивидендной политике и дивидендная история	2	2
		О	Инвестиционные проекты и стратегические задачи общества	0	2

			П	Перспективы развития общества (объем продаж, производительность, контролируемая доля рынка, рост доходов, рентабельность, соотношение собственных и заемных средств)	2	2
			Р	Краткий обзор наиболее существенных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом, одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами) за последний год	2	2
			С	Описание системы корпоративного управления в обществе, включая информацию об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе	2	2
			Т	Информация об исполнительных органах, их составе с указанием председателя КИО и его заместителя, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов исполнительных органов биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, квалификации, опыте), сведения о должностях, которые они занимают или в течение не менее 5 последних лет занимали в органах управления иных юридических лиц	2	2

			У	Информация о составе СД с указанием председателя, его заместителя, старшего независимого директора, а также достаточных для формирования представления о личных и профессиональных качествах членов СД биографических данных (включая сведения об их возрасте, образовании, текущем месте работы, квалификации, опыте), указание на то, когда каждый директор был впервые избран в состав СД, членство в СД других обществ, информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее 5 последних лет в органах управления иных юридических лиц	4	4
			Ф	Информация об утрате членом СД статуса независимого директора	0	1
			Х	Информация о составе комитетов СД с указанием председателя и независимых директоров в составе комитетов	0	2
			Ц	Описание системы управления рисками и внутреннего контроля общества	2	2
			Ч	Описание кадровой и социальной политики общества, социальное развитие, охрана здоровья работников, их профессиональное обучение, обеспечение безопасности труда	0	1
			Ш	Сведения о политике общества в области охраны окружающей среды и экологической политике общества	0	1

			Щ	Отчет о работе СД (в том числе комитетов СД) за год, содержащий в том числе сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов СД в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях СД и комитетов СД, основных рекомендаций, которые комитеты давали СД	0	2
			Э	Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита	0	2
			Ю	Описание процедур, используемых при избрании внешних аудиторов, и обеспечивающих их независимость и объективность, а также сведения о вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера	2	2
			Я	Сведения об оценке (самооценке) работы СД, а в случае привлечения независимого внешнего консультанта для оценки деятельности СД - сведения о таком консультанте, о том, существуют ли у консультанта какие-либо связи с обществом, и о результатах проведенной им оценки, а также о позитивных изменениях в деятельности СД, осуществленных по результатам предыдущей оценки	0	2
			АА	Сведения о прямом или косвенном владении акциями общества членами СД и исполнительных органов общества	2	2
			ББ	Сведения о наличии у членов СД и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества)	0	2

		ВВ	Описание системы вознаграждения членов СД, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену СД (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в СД, за председательство/членство в комитетах при СД, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена СД в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в СД, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления	2	2
		ГГ	Описание принципов и подходов, применяемых в отношении мотивации ключевых руководителей, описание всех элементов вознаграждения ключевых руководителей (например, фиксированное вознаграждение, программы краткосрочной и долгосрочной мотивации, льготы, пенсионные отчисления), целевое соотношение элементов вознаграждения по ключевым руководителям, описание того, на достижение каких показателей основан каждый из этих элементов вознаграждения и каковы целевые уровни этих показателей; общее описание политики общества относительно выходных пособий для ключевых руководителей (в частности, максимальный размер выходных пособий)	0	2
		ДД	Сведения о суммарном вознаграждении за год по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения	0	2

			ЕЕ	Сведения о суммарном вознаграждении за год 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	0	2	
			ЖЖ	Сведения о вознаграждении за год ЕИО, 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 ЕИО, так и по иным основаниям	0	2	
			ЗЗ	Сведения о займах (кредитах), выданных обществом (юридическим лицом из группы организаций, в состав которой входит общество) членам СД и исполнительных органов общества, и информацию о соответствии условий выданных займов (кредитов) рыночным условиям	0	2	
			ИИ	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций <a href="#">Кодекса</a> корпоративного управления, а в случае, если какие-либо принципы и рекомендации <a href="#">Кодекса</a> не соблюдаются, - подробные объяснения причин этого	2	2	
97	Готовит ли общество на регулярной основе интегрированный отчет или отдельный отчет об устойчивом развитии (отчет о корпоративной социальной ответственности)?		А	Да, в соответствии с международными стандартами (например, GRI)		4	0
			Б	Да, но не в соответствии с международными стандартами		2	
			В	Нет	0	0	
98	Проводит ли общество независимое заверение отчета		А	Да		4	0



	об устойчивом развитии (отчета о корпоративной социальной ответственности)?		Б	Нет	0	0	
V. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит							
99	Утверждена ли СД политика в области управления рисками и внутреннего контроля?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
100	Применяются ли в обществе общепринятые концепции и практики работы в области управления рисками и внутреннего контроля, такие как "Интегрированная концепция построения системы внутреннего контроля" COSO, Концепция (COSO) "Управление рисками организаций. Интегрированная модель", Комитет спонсорских организаций Комиссии Трэдуэй; Международный стандарт ИСО 31000 "Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания", Международный стандарт ИСО 31010 "Менеджмент риска. Техники оценки рисков"?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
101	Есть ли в обществе отдельное структурное подразделение по управлению рисками/лицо, выполняющее функции такого подразделения?		А	Да		6	0
			Б	Нет	0	0	
102	Организован ли в обществе безопасный, конфиденциальный и доступный канал информирования СД (комитета по аудиту) и подразделения внутреннего аудита о фактах нарушений законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества любым его работником и (или) любым членом органа управления или органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества ("горячая линия")?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
103	Проводится ли в обществе систематическая работа по выявлению, оценке и управлению рисками?		А	Да, на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)	4	4	4

			Б	Да, но нерегулярно		2	
			В	Нет		0	
104	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы управления рисками, в том числе выявление, оценку и управление рисками?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
105	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о ключевых рисках и управлении ими на регулярной основе (не реже одного раза в 6 месяцев)?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
106	Организует ли СД на ежегодной основе оценку эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля?		А	Да, с последующим представлением отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества		3	0
			Б	Да, однако без представления отчета о результатах такой оценки в составе годового отчета общества		2	
			Б	Нет	0	0	
107	Применяются ли в обществе общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита и, в частности, Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита Института внутренних аудиторов?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
108	Как в обществе организована функция внутреннего аудита?		А	Создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита		6	0
			Б	Внутренние аудиторские проверки проводятся независимой внешней организацией		4	
			В	Внутренние аудиторские проверки проводятся подразделением внутреннего аудита материнской компании общества		2	

			Г	Внутренние аудиторские проверки проводятся структурным подразделением общества, на которое эти функции возложены наряду с его основными функциями		1	
			Д	Внутренние аудиторские проверки не проводятся	0	0	
109	Установлена ли уставом или внутренними документами общества функциональная подотчетность подразделения внутреннего аудита СД и административная подотчетность ЕИО общества?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
110	Укажите, выполняются ли следующие рекомендации в отношении функциональной подотчетности подразделения внутреннего аудита СД: (укажите все верные варианты)		А	СД (комитет по аудиту) утверждает политику в области внутреннего аудита (положение о внутреннем аудите)	0	1	0
			Б	СД утверждает план деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита	0	1	
			В	СД (комитет по аудиту) получает информацию о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита	0	1	
			Г	СД принимает решения о назначении, освобождении от должности, а также определении вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита	0	1	
			Д	СД (комитет по аудиту) рассматривает существенные ограничения полномочий подразделения внутреннего аудита или иные ограничения, способные негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита	0	1	
111	Проводится ли следующая работа при осуществлении внутреннего аудита: (укажите все)		А	Оценка эффективности системы внутреннего контроля	0	2	0

	верные варианты)		Б	Оценка эффективности системы управления рисками	0	2	
			В	Оценка корпоративного управления	0	2	
112	Приняты ли в обществе внутренние нормативные и методологические документы, регулирующие вопросы внутреннего аудита?		А	Да		2	0
			Б	Нет	0	0	
113	Рассматривает ли СД (комитет по аудиту) отчеты о результатах внутренних аудиторских проверок и отчеты о мониторинге результатов устранения недостатков (не реже одного раза в квартал)?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
114	Проводит ли СД (Комитет по аудиту) регулярную оценку деятельности подразделения внутреннего аудита?		А	Да, в том числе с привлечением внешних консультантов		3	0
			Б	Да, в том числе с участием материнской компании общества		2	
			В	Да, но исключительно собственными силами общества		1	
			Г	Не проводит	0	0	
VI. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс							
115	Принята ли в обществе единая для всех структурных подразделений и дочерних обществ (при их наличии) Политика в области корпоративной социальной ответственности (социальной деятельности,		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
116	Есть ли в обществе структурное подразделение и/или комитет, курирующие вопросы социальной политики и/или благотворительности и спонсорства?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	

117	Осуществляет ли общество взаимодействие с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) на регулярной основе?		А	Да, на основе плана-графика взаимодействия		3	0
			Б	Да, однако план-график такого взаимодействия отсутствует		2	
			В	Нет	0	0	
118	Принят ли в обществе Кодекс деловой этики/корпоративного поведения, определяющий принципы этического делового поведения для сотрудников?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
119	Формализованы ли во внутренних документах общества положения, касающиеся предотвращения и урегулирования конфликта интересов?		А	Да		4	0
			Б	Нет	0	0	
# 120	Укажите, какие механизмы, направленные на противодействие противоправным действиям, внедрены в обществе: (укажите все верные варианты)		А	Внутренние политики и положения в области противодействия противоправным действиям, утвержденные СД	0	4	0
			Б	"Горячая линия" для получения сообщений, основные результаты обработки которых рассматриваются СД (или комитетом СД)	0	4	
			В	Compliance officer, который отчитывается непосредственно СД (или комитету СД) на регулярной основе	0	4	

Компоненты самооценки качества корпоративного управления

Компоненты		Оценка				
		Количество вопросов	Вес компонента в общей оценке	Факт. балл	Макс. балл	Уровень соответствия
I.	Права акционеров	22	14%	45	79	56,96%
II.	Совет директоров	56	37%	49	202	24,26%

III.	Исполнительное руководство	5	7%	4	38	10,53%
IV.	Прозрачность и раскрытие информации	15	25%	54	135	40,00%
V.	Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	16	11%	4	63	6,35%
VI.	Корпоративная социальная ответственность, деловая этика	6	6%	0	31	0%
	Общая оценка	120	100%	156	548	28,47%

В целом корпоративное управление в обществе соответствует принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления.

В планах Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления можно выделить следующие направления:

- создание в обществе коллегиального исполнительного органа;
- введение особенных процедур согласования ключевых корпоративных действий и сделок;
- развитие системы внутреннего контроля и управления рисками;
- создание при Совете директоров комитетов по различным аспектам деятельности общества;
- раскрытие дополнительной информации, в том числе нефинансовой отчетности;
- привлечение независимой организации для осуществления внутреннего аудита.

**10. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

1. Дата совершения сделки: 28.05.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств на следующих основных условиях:

- сумма кредита - не более 54 000 000,00 (пятьдесят четыре миллиона) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 1 года,
- проценты за пользование кредитом и иные комиссионные платежи на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России»,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита.

Стороны сделки: ОАО «Родина» и ОАО «Сбербанк России».

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении

которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 065 080 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 22.05.2015

Дата составления протокола: 28.05.2015

Номер протокола: протокол № 4.

2. Дата совершения сделки: 08.12.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на цели пополнения оборотных средств на следующих основных условиях:

- сумма кредита - 128 000 000 (Сто двадцать восемь миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – 12 месяцев,
- процентная ставка – с переменной процентной ставкой и иными комиссионными платежами на условиях, предлагаемых ПАО Сбербанк.
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита.

Стороны сделки: ОАО «Родина» и ОАО «Сбербанк России».

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности – 2 065 080 тыс. руб.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 08.12.2015

Дата составления протокола: 08.12.2015

Номер протокола: протокол № 11.

**11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в отношении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества,**



## **принявшего решение об одобрении**

1. Дата совершения сделки: 27.02.2015

1.1. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Трудовое» по кредитному договору, заключаемого с Банком на следующих основных условиях:

- сумма кредита - 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 1 года,
- проценты за пользование кредитом – в пределах от 20 до 29 % годовых, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России»,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита,
- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Трудовое».

1.2. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: - заключить договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Трудовое» по кредитному договору, заключаемого с Банком на следующих основных условиях:

- сумма кредита - 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей,
- срок пользования кредитом – не более 1 года,
- проценты за пользование кредитом – в пределах от 20 до 29 % годовых, на условиях, предлагаемых ОАО «Сбербанк России»,
- сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного погашения кредита,
- иные комиссионные платежи на условиях Банка.

Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Трудовое».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Заранкин Борис Геннадьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: председатель совета директоров ОАО «Родина» и председатель совета директоров ОАО «Трудовое».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.02.2015

Дата составления протокола: 27.02.2015

Номер протокола: протокол № 1.

2. Дата совершения сделки: 30.06.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МТС-ГК «Степь» на следующих основных условиях:

- предмет договора – продажа покупателю доли в уставном капитале ООО "МТС-ГК "Степь";

- номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «МТС-ГК «Степь» передаваемой в собственность покупателю составляет 7723731,51 руб. (семь миллионов семьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать один рубль пятьдесят одна копейка), что составляет 49,31842 (сорок девять целых тридцать одна тысяча восемьсот сорок две сотысячные) процентов уставного капитала ООО «МТС-ГК «Степь».

- общая стоимость доли в уставном капитале ООО «МТС-ГК «Степь» составляет 7 723 731,51 руб. (семь миллионов семьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать один рубль пятьдесят одна копейка).

- срок оплаты - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента нотариального удостоверения договора.

- срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- стороны договора – продавец: ОАО «Трудовое», покупатель: ОАО «Родина».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Заранкин Борис Геннадьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член совета директоров ОАО «Родина», акционер ОАО «Родина» с долей принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества 20 %, и член совета директоров ОАО «Трудовое».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 24.06.2015

Дата составления протокола: 24.06.2015

Номер протокола: протокол № 5.

3. Дата совершения сделки: 17.12.2015.

3.1. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Трудовое», по договору № 1816/452/10703 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.10.2015 г. с лимитом кредитной линии в сумме 10 000 000 (Десять миллионов рублей), сроком возврата по 25.10.2016 г., процентами за пользование кредитом по переменной ставке от 15,2 % годовых до 16,2 % годовых.

Переменная процентная ставка устанавливается согласно условиям договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 1816/452/10703 от 28.10.2015 г. Сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного возврата кредита. Иные комиссионные платежи на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №1816/452/10703 от 28.10.2015 г. Цель кредитования – для пополнения оборотных средств. Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Трудовое».

3.2. Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключение договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств открытого акционерного общества «Трудовое», по договору № 1816/452/10703 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28.10.2015 г. с лимитом кредитной линии в сумме 60 000 000 (Шестьдесят миллионов рублей), сроком возврата по 25.10.2016 г., процентами за пользование кредитом по переменной ставке от 15,2 % годовых до 16,2 % годовых.

Переменная процентная ставка устанавливается согласно условиям договора об открытии невозобновляемой кредитной линии 1816/452/10703 от 28.10.2015 г. Сроки уплаты процентов – ежемесячно до 26 числа и в дату окончательного возврата кредита. Иные комиссионные платежи на условиях договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №1816/452/10703 от 28.10.2015 г. Цель кредитования – для пополнения оборотных средств. Выгодоприобретатель по договору поручительства – ОАО «Трудовое».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Заранкин Борис Геннадьевич

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член совета директоров ОАО «Родина», акционер ОАО «Родина» и член совета директоров ОАО «Трудовое».

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.12.2015

Дата составления протокола: 16.12.2015

Номер протокола: протокол № 2.

4. Дата совершения сделки: 17.11.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «МТС-ГК «Степь» на следующих основных условиях:

- предмет договора – продажа покупателю доли в уставном капитале ООО "МТС-ГК "Степь";

- номинальная стоимость доли в уставном капитале ООО «МТС-ГК «Степь» передаваемой в собственность покупателю составляет 2 000 руб. (Две тысячи рублей), что составляет 0,01277 процентов уставного капитала ООО «МТС-ГК «Степь».

- общая стоимость доли в уставном капитале ООО «МТС-ГК «Степь» составляет 2 000 руб. (Две тысячи рублей).

- срок оплаты - в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента нотариального удостоверения договора.

- срок действия договора - до полного исполнения сторонами своих обязательств.

- стороны договора – продавец: Степаненко Сергей Владимирович, покупатель: ОАО «Родина».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Степаненко Сергей Владимирович.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член совета директоров ОАО «Родина», акционер ОАО «Родина», с долей принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества 20 %, генеральный директор ОАО «Родина» и сторона сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.11.2015

Дата составления протокола: 16.11.2015

Номер протокола: протокол № 10.

5. Дата совершения сделки: 23.12.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: заключить со Степаненко Сергеем Владимировичем, Кочура Сергеем Ивановичем сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли- продажи по ½ (одной второй) доле каждому земельного участка, общей площадью 709 (Семьсот девять) кв. м, кадастровый номер 23:11:0702000:898, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения – обеспечение сельскохозяйственного производства, расположенный по адресу: Краснодарский край, Каневской район, Челбасское сельское поселение, в границах ОАО «Родина», с расположенным на нем зданием, назначение: нежилое, площадь общая 230 (Двести тридцать) кв.м., этажность: 2, с кадастровым номером 23:11:0702000:888. Цена земельного участка вместе со зданием, расположенном на нем - 100 000 (Сто тысяч) рублей, в том числе:

- стоимость земельного участка – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей;

- стоимость здания – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Степаненко Сергей Владимирович.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член совета директоров ОАО «Родина», генеральный директор ОАО «Родина» и сторона сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки: 23.12.2015

Дата составления протокола: 23.12.2015

Номер протокола: протокол № 13.

## **12. Иная информация**

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