

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Талвис»**  
Протокол б/н  
от «25» мая 2017 года

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием**  
**акционеров ОАО «Талвис»**  
**«29» июня 2017 года**  
Протокол годового общего  
собрания акционеров ОАО «Талвис»  
от «30» июня 2017 года

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

### **за 2016 год**



**г. Тамбов**

**2017 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

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

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование:

ОАО «Талвис»

### 1.3. Место нахождения Общества:

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

### Адрес спиртового производства ОАО «Талвис»:

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

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

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

### 1.5. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 51 450 тыс. рублей. Уставный капитал разделен на 85750 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 600 рублей.

### 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2016:

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

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

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

### 1.7. Сведения о филиалах.

Общество по состоянию на 31.12.2016 имеет один филиал - «Спиртовой завод «Новолядинский» (РФ, 392515, Тамбовский район, Тамбовская область, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 99), который находится на консервации с 01.03.2010 и хозяйственную деятельность не осуществляет.

### 1.8. Информация об аудитор Общества:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Талвис» в 2016 году осуществляло деятельность по производству и поставкам произведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, в том числе головной фракции этилового спирта, на основании лицензии № 68ПСЭ0004344 от 05.03.2015, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, продленной в 2016 году на новый пятилетний срок до 12.04.2021. Производство спирта осуществляется на спиртовом производстве, расположенном по адресу: Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.

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

Согласно данным Росстата, по итогам 2016 года производство спирта задекларировали 45 производителей спирта, которые совокупно произвели 46,48 млн. дал спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, что составляет 109,7% от уровня прошлого года (42,38 млн. дал) [http://www.alcomarket.info/news/2017/01/spirt\\_ye.htm](http://www.alcomarket.info/news/2017/01/spirt_ye.htm) и отгрузили 40,10 млн. дал - 108,1% от уровня 2015 года (37,10 млн. дал).

По итогам 2016 года ОАО «Талвис» рыночная доля составила 5,55% от общего объема спирта этилового ректификованного, произведенного за 2016 год в России, и занимает в рейтинге производителей спирта 5 позицию (в 2015 г. – 6 место).

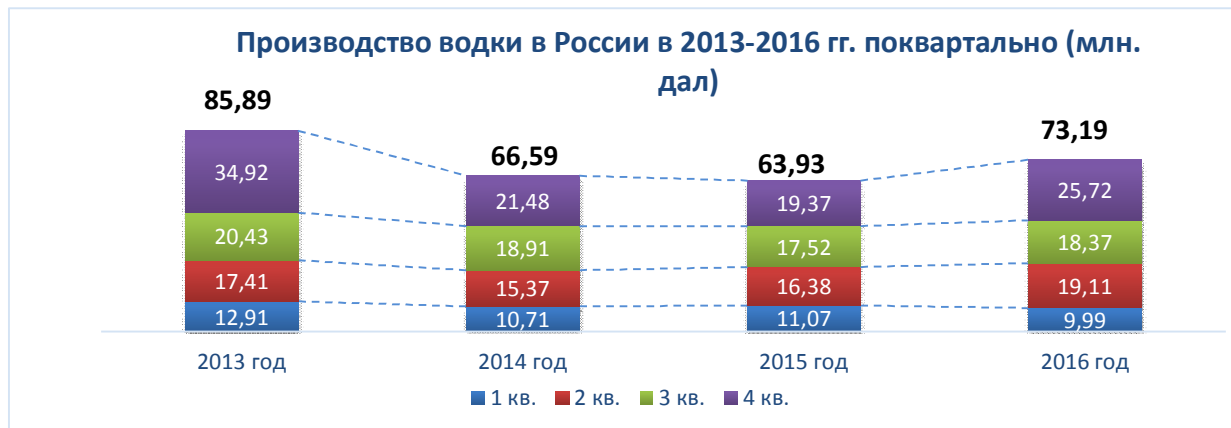


ОАО «Талвис» увеличило объемы производства спирта на среднероссийском уровне - на 10,42% с 2,34 млн. дал до 2,58 млн. дал.

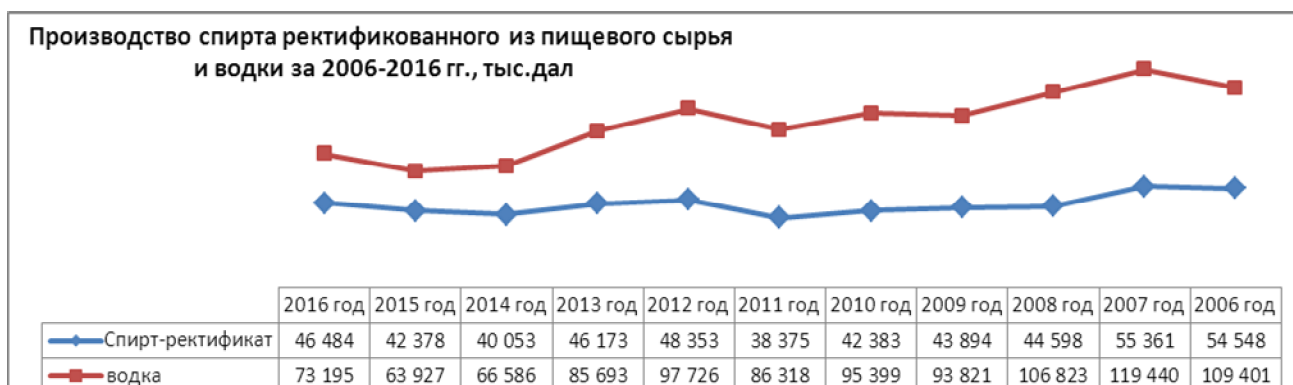


В 2016 году производство водки, которая является для производителей спирта целевым показателем спроса на спирт, в Российской Федерации показало рост и составило 73,19 млн. дал, то есть на 16,1% к 2015 году <http://www.alcomarket.info/news/2017/01/vodka.htm>. Рост производства начался со второго квартала и продолжился до конца 2016 года. Увеличение объема

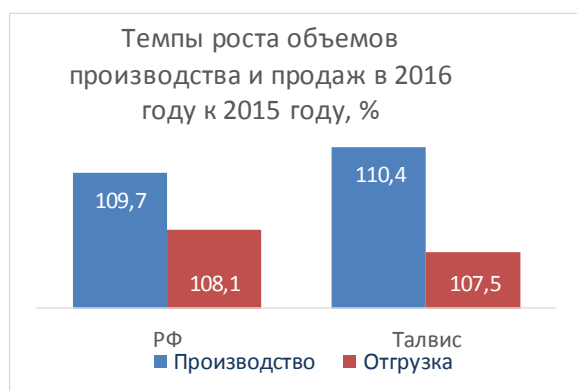
производства и реализации участники алкогольного рынка связывают с усилением борьбы государством с нелегальным оборотом этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также введением в 2016 году ЕГАИС в розничной торговле, чем обеспечен сквозной учет алкогольной продукции на все этапах ее производства и реализации. Значительное сокращение доли нелегальных производителей стало одним из главных факторов, повлиявшим на рост показателей всего легального алкогольного рынка в стране.



Кроме того, на восстановление объема производства легального спирта в Российской влияет осуществление ОАО «Росспиртпром» контроля за оборотом спирта (<http://council.gov.ru/media/files/41d597c20f7385b2ea53.pdf>). Предпринятые государством меры по легализации алкогольного рынка позволили увеличить объем производства спирта.



ОАО «Талвис» за отчетный год увеличило объемы продаж спирта на 7,5% до 2,59 млн. дал (в 2015 году продажи составили 2,41 млн. дал).



### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

Приоритетными для Общества являются следующие направления производственно-коммерческой деятельности:

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

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

В Обществе создана и действует современная система управления и организации взаимодействия на всех уровнях управления, гибко реагирующая на изменение условий и требований

Высокий уровень качества производимой ОАО «Талвис» продукции подтверждают международные сертификаты соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001 – 2011, выданные органом по сертификации DQS. В 2016 г. сертификационным органом DQS были проведены инспекционные аудиты:

- системы менеджмента качества Общества на соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011. Несоответствий в функционировании СМК выявлено не было;

- системы менеджмента безопасности пищевой продукции Общества на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2005. По заключению аудита, система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует требованиям ISO 22000:2005, последовательно развернута по всем подразделениям предприятия. Несоответствий в функционировании системы менеджмента безопасности пищевой продукции выявлено не было.

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

Качество спирта, произведенного в 2016 году, соответствует по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 5962-2013 и требованиям потребителей.

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

#### 4.1. Производство продукции

Преобладающим видом деятельности в отчетном году является уставная деятельность Общества по производству и поставке произведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья (код ОКВЭД 2 - 11.01.4), которая составляет 99,4% всех полученных доходов.

Таблица № 1

Производство	2016 год	2015 год	в процентах к 2015 г.	2014 год
Спирта-ректификата, тыс. дал	2 579	2 336	110%	2 167
Прочей продукции (отходы), тыс. дал	121	105	115%	97
Сухой барды, тыс. тонн	21,5	19,6	110%	18,6



Рост объема производства спирта за отчетный год вырос на 10% и составил 2 579 тыс. дал. Соответственно вырос объем производства сухой барды: произведено 21,5 тонн сухой кормовой барды, что на 9,6% больше объемов производства 2015 года.

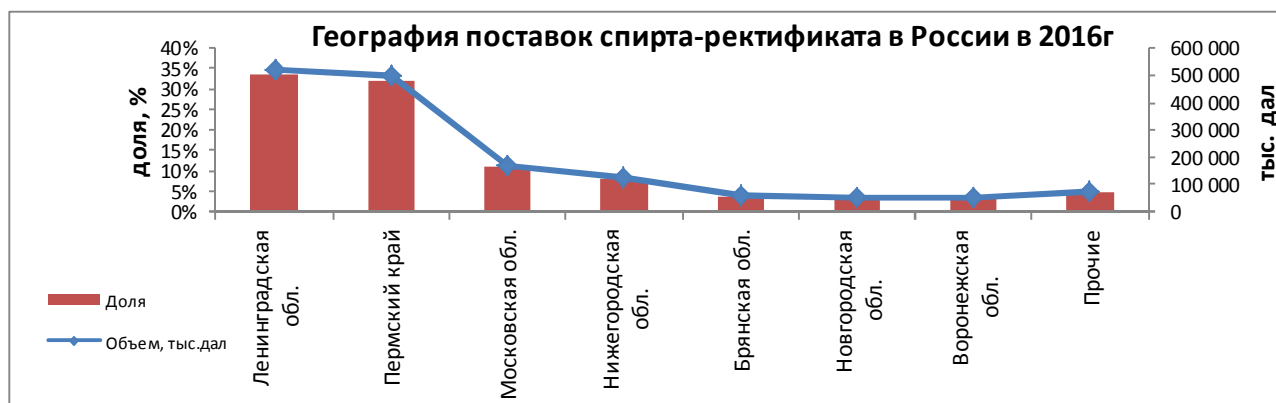
#### 4.2. Реализация продукции

За отчетный год ОАО «Талвис» увеличило реализацию **спирта этилового** ректифицированного из пищевого сырья на 180,7 тыс. дал до 2 579 тыс. дал, что составило 7,5% к прошлому году. Сухой барды реализовано 20 618 тонн (2015 г. - 19 896 тонн). Выручка по всем видам продукции составила 1 595 391 тыс. руб., что превышает показатель прошлого года на 17,5%.

Таблица № 2

Направления/виды продаж	2016 г.		2015 г.		2014 г.	
	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу	Сумма, тыс. руб.	в % к итогу
<b>Выручка-нетто от продажи продукции</b> (работ, услуг) (за минусом НДС, акциза), в т.ч.:	1 595 391	100%	1 356 910	100%	994 441	100%
на внутреннем рынке	1 047 341	65,6%	781 583	57,6%	485 884	48,9%
экспортной продукции	545 607	34,2%	572 180	42,2%	504 466	50,7%
работ, услуг	2 443	0,2%	3 147	0,2%	4 091	0,4%

Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья в отчетном году поставлялся ликероводочным заводам в 14 регионов Российской Федерации, основными из которых являются представленные на графике:



Общий объем экспорта российского спирта за 2016 год, по данным Федеральной таможенной службы (<http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:1:4669031087413390>), составил 93,2 млн. дал или 85,97% к прошлому году.



ОАО «Талвис» в отчетном году снизило объемы экспорта спирта на 10,9%, что повлекло снижение доли экспорта в структуре поставок спирта ОАО «Талвис» по сравнению с прошлым годом: с 48% до 40%.

**Сухой барды** реализовано 20 618 тонн (2015 г. - 19 896 тонн). Основными покупателями сухой барды, выпускаемой Обществом, в 2016 году являлись животноводческие комплексы и предприятия по производству комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Поставка производилась поставлялась в 16 регионов Российской Федерации.



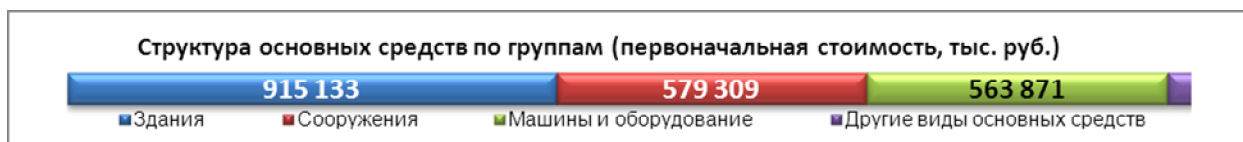
#### 4.3. Основные средства, техническое перевооружение, затраты на капитальные вложения

Всего на 31.12.2016 в составе основных средств учтено имущества общей первоначальной стоимостью 2 148 163 тыс. руб., накопленная сумма амортизации – 855 339 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств составляет 1 292 824 тыс. руб.

Таблица № 3

Группы основных средств	Наличие на начало отчетного года	Введено в эксплуатацию	Достройка, модернизация, реконструкция, дооборудование	Выбытие ОС (реализация первоначальная стоимость)	Выбытие ОС (списание первоначальная стоимость)	Наличие на конец отчетного периода	Остаточная стоимость (строка баланса 1130)	
							на начало отчетного года	на конец отчетного периода
Здания	915 031	0	102	0	0	915 133	796 845	779 503
Сооружения	579 180	0	129	0	0	579 309	296 029	262 725
Машины и оборудование	563 664	1 793	0	949	637	563 871	202 369	175 200
Трансп. средства	16 210	600	0	387	313	16 110	4 163	3 512
Производственный и хоз.инвентарь	770	0	0	0	0	770	45	41
Многолетние насаждения	4 074	0	0	0	0	4 074	3 172	3 037
Другие виды ОС	68 903	0	0	0	7	68 896	68 821	68 806
<b>ИТОГО</b>	<b>2 147 832</b>	<b>2 393</b>	<b>213</b>	<b>1 336</b>	<b>957</b>	<b>2 148 163</b>	<b>1 371 444</b>	<b>1 292 824</b>

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



В собственности Общества находятся земельные участки под производственными площадками, не относящиеся к амортизируемому имуществу общей стоимостью 68 773 тыс. руб. Оценка экспертным методом рыночной стоимости земельных участков в 2016 году не производилась.

В 2016 году **капитальные вложения** на общую сумму 3 094 тыс. руб. были направлены на развитие спиртового производства:



Таблица № 5

Структура капитальных вложений		Сумма, тыс. руб.
1	Оборудование	2 158
2	Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию	105
3	Прочие строительно-монтажные работы	231
4	Прочие затраты (приобретение транспортных средств)	600

#### 4.4. Совершенствование технологических процессов.

В 2016 году Обществом были проделаны работы, направленные на увеличение производительности спиртового производства и улучшения качества выпускаемой продукции, в числе которых необходимо выделить следующие основные технические и технологические мероприятия:

- ✓ Испытание и внедрение нового усовершенствованного комплекса ферментных препаратов с подбором оптимальной дозировки.
- ✓ С целью оптимизации времени дезинфекции произведен монтаж трубопровода большего диаметра в нижней крышке конденсатора сивушного масла.
- ✓ Для оптимизации учёта готовой продукции на складе произведён монтаж системы взвешивания мягких контейнеров «Биг-Бэг».

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

За отчетный период Обществом в целях обеспечения пожарной, промышленной безопасности и охраны труда были проведены следующие мероприятия:

- 1) Произведена перезарядка огнетушителей в количестве 310 шт. и перезарядка систем автоматического пожаротушения «Лавина» в количестве 50 штук.
- 2) Ежемесячно проводилась проверка противопожарного состояния наиболее взрывопожароопасных объектов предприятия (спиртохранилище, спиртоприёмное отделение).
- 3) В целях предупреждения производственного травматизма и недопущения аварий проведена проверка знаний работников Общества по правилам промышленной безопасности и охраны труда и повышению квалификации по пожарно-техническому минимуму.
- 4) Проведена аттестация специалистов по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правилам технике безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей.
- 5) Обеспечены требования законодательства по охране труда в части приобретения средств индивидуальной защиты и периодических медицинских осмотров работников Общества.
- 6) Проведено техническое освидетельствование технологических трубопроводов и емкостного оборудования, данные технические устройства допущены к дальнейшей эксплуатации.
- 7) Проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных опор емкостей спиртоприёмного отделения, деревянных опор емкостей спиртохранилища, чердачного перекрытия и деревянных опор емкостей спиртохранилища участка ЖД отгрузки.
- 8) Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов.

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

В 2016 году ОАО «Талвис» в рамках природоохранных мероприятий на регулярной основе проводились:

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

Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 12 825 тыс. руб. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили 84,3 тыс. руб.

#### 4.6. Персонал, социальные показатели.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2016 год составила 241 человек и уменьшилась по сравнению с 2015 годом на 4 человека.

Средняя заработная плата работников Общества без учета выплат выходных пособий и выплат социального характера за 2016 год составила 32 635 руб. (в 2015 году – 28 126 руб.). Рост средней заработной платы работников за отчетный год к уровню 2015 года составил 16%.

Таблица № 6

Социальные показатели		Ед. изм.	2016 год	2015 год
1	Среднесписочная численность работников	чел.	241	245
2	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	94 380	82 727
3	Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	26 531	23 161
	- в фонд социального страхования	тыс. руб.	2 232	1 985
	- в пенсионный фонд	тыс. руб.	18 679	16 878
	- в фонд медицинского страхования	тыс. руб.	5 620	4 298
4	Среднемесячная заработная плата работников	руб.	32 635	28 126

#### 4.7. Содержание законсервированных производств.

С 01 марта 2010 года спиртовой завод «Новолядинский» (филиал) в силу законодательного запрета в связи с отсутствием оборудования для полной переработки послеспиртовой барды и очистных сооружений находится на длительной консервации. Модернизация старого спирт-завода сопряжена с существенными затратами, поэтому с учетом высокой долговой нагрузки Общества его модернизация или перепрофилирование не представляются целесообразными. Затраты на содержание завода составили за отчетный год 2 331 тыс. руб.

### 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

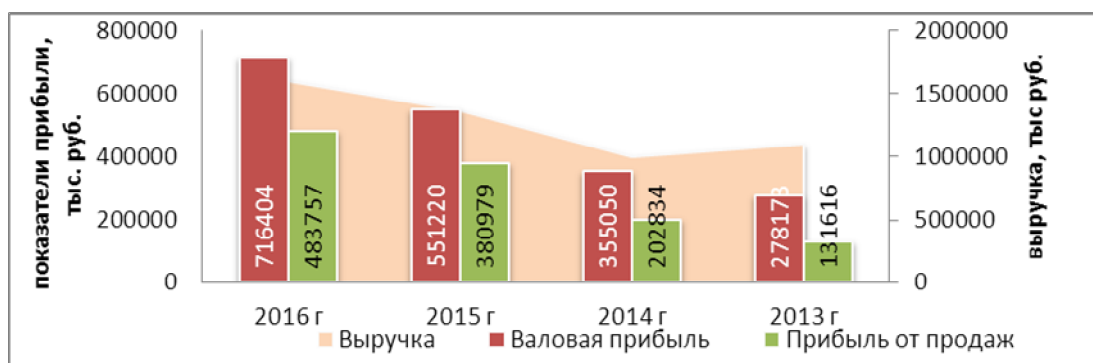
За отчетный год выручка-нетто (без учета НДС и акциза) от операционной (основной) деятельности Общества (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила 1 595 тыс. руб., что выше на 17,5% к прошлому году и связано с увеличением объемов реализации основной продукции, что описано выше в п.4.2.

Таблица № 7

Показатели операционной деятельности	2016 год	2015 год	2014 год
Выручка-нетто	1 595 391	1 356 910	994 441
Расходы по реализованной продукции	1 111 634	975 931	791 607
• Себестоимость продаж	878 987	805 690	639 391
• Коммерческие расходы	125 562	59 748	52 315
• Управленческие расходы	107 085	110 493	99 901
Доля совокупных затрат к выручке	69,7%	71,9%	79,6%
Валовая прибыль (убыток)	716 404	551 220	355 050
Прибыль (убыток) от продаж	483 757	380 979	202 834

Оптимизация производственных процессов и использование механизма закладки зерна обеспечила более низкий рост затрат в 2016 году по сравнению с ростом выручки. Несмотря на рост коммерческих расходов, связанных с выплатами агентского вознаграждения за реализованный на территории РФ спирт по агентскому договору с ОАО «Росспиртпром», данный договор позволил увеличить объемы продаж и, соответственно, финансовый результат. Доля совокупных затрат на производство и реализацию продукции в выручке снизилась за отчетный год до 69,7% с 71,9% в 2015 году.

При этом Общество продолжает нести высокую амортизационную нагрузку по введенному в эксплуатацию новому спиртовому заводу, имеющему дорогостоящее и энергоемкое оборудование для переработки барды и очистные сооружения биологического типа. Несмотря на то, что данные производственные фонды позволяют Обществу выполнять все установленные законом обязанности по полной переработке послеспиртовой барды и очистки сточных вод, не причиняя вреда окружающей среде, это утяжеляет себестоимость производства продукции. В целом за год затраты по амортизационным отчислениям составили 81 млн. руб.



По итогам отчетного года получена валовая прибыль в размере 716,4 млн. руб., что на 165 млн. руб. (на 30%) выше показателя прошлого года. Прибыль от продаж по операционной деятельности Общества увеличилась на 27%: с 380 979 тыс. руб. в 2015 году до 483 757 тыс. руб. в 2016 году.

Основную долю **прочих доходов** составляют неденежные доходы: положительные курсовые расходы, которые возникают в результате пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, в рублевый эквивалент в связи с укреплением курса рубля на общую сумму 1 274 396 тыс. руб.

В составе **прочих расходов** существенными являются:

- затраты, связанные с налоговыми обязательствами и регулятивными издержками: налог на имущество - 27 114 тыс. руб.; вознаграждения по банковским гарантиям, которыми в соответствии со ст.184 НК РФ обеспечивается освобождение от уплаты акциза при поставке подакцизной продукции на экспорт - 6 126 тыс. руб.

- расходы на обслуживание долга (проценты по займам) на сумму 86 241 тыс. руб.;

- неденежные расходы: отрицательные курсовые разницы на сумму 558 235 тыс. руб.

Таблица № 8

Наименование показателя	2016 год	2015 год	2014 год
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>483 757</b>	<b>380 979</b>	<b>202 834</b>
Проценты к получению	2 416	2 032	2 407
Проценты к уплате	96 241	116 613	106 903
Прочие доходы	1 311 705	1 504 487	444 665
<i>в т.ч. положительные курсовые разницы</i>	<i>1 274 396</i>	<i>1 449 362</i>	<i>348 169</i>
Прочие расходы	638 211	2 294 321	1 923 676
<i>в т.ч. отрицательные курсовые разницы</i>	<i>558 235</i>	<i>2 186 209</i>	<i>1 770 926</i>
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 063 426</b>	<b>-523 436</b>	<b>-1 380 673</b>
Без учета курсовых разниц	347 265	213 411	42 084

Указанные выше курсовые разницы по сути являются неденежными доходами/расходами, не зависят от воли Общества, а являются исключительно следствием макроэкономических процессов, влияющих на либо на снижение, либо на укрепление курса рубля. Сальдированный результат курсовых разниц за отчетный год положительный и составляет 716 161 тыс. руб., что оказало значительное влияние на формирование финансового результата отчетного года. На протяжении пяти последних лет после значительных отрицательных значений курсовых разниц, впервые получен положительный результат курсовых разниц.

Без учета курсовых разниц, в отчетном году получена прибыль в размере 347 265 тыс. руб., что выше результата прошлого года на 63%.



Помимо укрепления курса рубля на снижение расходов по процентам повлияло снижение долговой нагрузки в связи с уплатой в первую очередь основного долга, а не процентов, что стало возможным по соглашению с кредиторами. Обществом за отчетный год погашено заемных ресурсов в сумме 565 тыс. долларов, 6 127 тыс. евро и 16 947 тыс. руб. (в валюте займа) в форме погашения части основного долга без уплаты процентов. Это позволило сократить расходы на обслуживание долга (проценты) в сумме 43 тыс. евро и 4 500 тыс. руб., соответственно.

Таблица № 9

Движение заемных средств (в рублевом эквиваленте), тыс. руб.	2016г.	2015г.	2014г.
Привлечено займов	-	-	-
Погашено займов	522 253	255 282	399 042
Сальдо потока	-522 253	-255 282	-399 042

Перечисленные выше мероприятия по снижению расходов и увеличению доходов от операционной деятельности Общества позволили в отчетном году увеличить финансовые результаты. Показатели таблицы № 10, безусловно, свидетельствуют о положительной тенденции по снижению убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица № 10

Наименование показателя	2016 год	2015 год	2014 год
Валовая прибыль (убыток)	716 404	551 220	355 050
Прибыль (убыток) от продаж	483 757	380 979	202 834
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>1 063 426</b>	<b>-523 436</b>	<b>-1 380 673</b>
Курсовые разницы (сальдированный результат)	716 161	-736 847	-1 422 757
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения без учета курсовых разниц</b>	<b>347 265</b>	<b>213 411</b>	<b>42 084</b>

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в целом за отчетный 2016 год получена чистая прибыль на сумму 753 396 тыс. рублей, львиную долю которых составляют неденежные доходы в виде положительных курсовых разниц в сумме 716 161 тыс. рублей.

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

### 6.1. Сведения о резервном фонде Общества.

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

В отчетном году резервный фонд не использовался.

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

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

Таблица № 11

Показатели (тыс. руб.)	2014 г.	2015 г.	2016 г.
Стоимость чистых активов	( 2 083 475 )	( 2 516 925 )	( 1 763 529 )
Пассивы, принимаемые к расчету чистых активов. стр. баланса 1400+1500 (долгосрочные обязательства с учетом курсовых разниц)	4 421 668	5 029 277	3 881 400
Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, в составе пассивов Общества нарастающим итогом за 2007-2015	-2 001 927	-2 748 774	-2 032 613
Чистые активы без учета курсовых разниц	( 80 409 )	231 849	269 084

Таким образом, на снижение чистых активов Общества, продолжают влиять исключительно курсовые разницы в результате изменения макроэкономических показателей, на которые Общество не имеет возможности повлиять. Так, курсовые разницы корректируют (уменьшают) вычитаемые пассивы Общества на 31.12.2016 на 2 032,6 млн. руб. Отраженные Обществом положительные курсовые разницы, приводят к уменьшению пассивов и увеличению чистых активов.

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

Долгосрочные обязательства Общества, формирующие пассивы Общества и влияющие на расчет показателя чистых активов (строки 1410 и 1450 бухгалтерского баланса) на сумму 4 118 млн. руб., представляют собой кредитные ресурсы, привлеченные в 2003 - 2009 годах для реализации инвестиционного проекта – строительства современного спиртового завода, отвечающего всем требованиям законодательства РФ к производству этилового спирта, который функционирует с июня 2009 года. Совокупный объем привлеченных средств в иностранной валюте составил 31 331 тыс. долларов США и 32 646 тыс. евро, сроки исполнения обязательства по ним наступают после 2017 года. Договорами предусмотрено досрочное погашение заемных средств без применения штрафных санкций.

Как указано выше, стоимость обязательств, выраженных в иностранной валюте, в бухгалтерской отчетности отражается в рублевом эквиваленте, пересчитанном по курсу валют на отчетную дату, что влияет на рублевую оценку таких обязательств. В течение 2008-2016 годов имели место значительные колебания валют, что показано на графике ниже.



С начала 2008 года курс доллара на 31.12.2016 прирос на 147%, а евро – на 78%, что не могло не сказаться на существенном изменении рублевой стоимости долгосрочных обязательств Общества: накопленные с 2008 года отрицательные курсовые разницы составили 2032,6 млн. руб. Вместе с тем в 2016 году положительные курсовые разницы, помимо хорошего результата операционной деятельности, существенно улучшили показатель чистых активов.

Таблица № 12

Начисленные курсовые разницы	2007г.	2008г.	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	Итого
По расчеты с поставщиками и заказчиками	0	-42238	-7706	-2 167	-15 012	15 688	-20 565	-205 377	-145 089	104 633	-317 833
По расчетам с покупателями	0	157	2	3	0	1	0		9 185	-17 168	-7 820
По кредитам, займам, процентам	-3133	-305280	-85151	105 015	-90 191	95 371	-224 677	-1 220 270	-605 486	633 020	-1 700 782
По прочим обязательствам	0	986	-67	-163	103	-116	-31	2 890	-5 457	-4 323	-6 177
<b>Итого, тыс. руб.</b>	<b>-3133</b>	<b>-346376</b>	<b>-92921</b>	<b>102 689</b>	<b>-105 100</b>	<b>110 944</b>	<b>-245 273</b>	<b>-1 422 757</b>	<b>-746 847</b>	<b>716 162</b>	<b>-2 032 612</b>

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

В 2016 году Обществом велась активная работа по увеличению стоимости чистых активов путем оптимизации расходов, увеличения выхода товарного спирта, а также снижения долговой нагрузки Общества. В 2016 году Обществом увеличена прибыль от производственной деятельности на 165 184 млн. руб. (30%). Все свободные денежные средства направлялись на снижение долговой нагрузки Общества, выраженной в иностранной валюте. За отчетный год погашено кредитных ресурсов рублевым эквиваленте на сумму 522 253 млн. руб., что положительно повлияло на сокращение расходов на обслуживание долга.

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

- сохранение объемов производства спирта на уровне 2016 года при высоком качестве продукции;
- снижение долгосрочных обязательств путем возврата заемных средств в сумме не менее 5 млн. евро, что также частично снизит негативное влияние курсовых разниц;
- оптимизация закупок и запасов товарно-материальных ценностей, сокращение издержек производства.

В соответствии с указанными выше мероприятиями за январь-апрель 2017 года Обществом произведено гашение займов, выраженных в иностранной валюте, в основном, в части осинового долга на сумму 2 635 тыс. евро и 6 200 тыс. руб. (суммы приведены в валютах займов).



## 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

В отчетном году Обществом в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...» от 23.11.2009 № 261-ФЗ осуществлялись меры по эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов с учетом производственно-технологических условий.

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

Таблица № 13

№ п/п	Наименование энергетических ресурсов	В натуральном выражении	В денежном выражении (без НДС)
1	<b>Газ</b> (тыс. м <sup>3</sup> )	<b>13 625</b>	<b>57 278</b>
	- Основное производство	13 625	57 278
	<b>Электроэнергия</b> (тыс. кВт. ч.)	<b>14 392</b>	<b>62 356</b>
	- Основное производство	14 383	62 314
	- Законсервированные производства	9	42
3	<b>Бензин автомобильный</b> (литров)	<b>48 358</b>	<b>1 426</b>
4	<b>Топливо дизельное</b> (литров)	<b>50 433</b>	<b>1 444</b>
<b>Итого затраты на энергетические ресурсы, тыс. руб.</b>			<b>107 903</b>

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

Следует отметить, что несмотря на важное экологическое значение полной переработки послеспиртовой барды с использованием технологии DDGS (Distillers Dried Grainswith Solubles), которая является крайне энергоемкой (на сушку барды затрачивается почти две трети закупаемой электроэнергии), законодательством не предусмотрено мер государственной поддержки и ценовых преференций на энергоносители.

## 8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

На 2017 год Общество ставит перед собой задачу сохранить производство спирта-ректификата на достигнутом уровне объема с сохранением высокого качества продукции. Обществом планируется остановка спиртового производства в августе 2017 года на период проведения ремонта оборудования для сушки барды (замены трубчатого пучка). В этой связи в 2017 году планируется произвести спирта ректификованного чуть ниже объема отчетного года - не менее 2 475,8 тыс. дал, барды сухой не ниже 20,5 тыс. тонн.

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

а) производственная стратегия:

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

б) маркетинговая стратегия:

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

в) финансовая стратегия:

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

г) кадровая стратегия:

- повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников.

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

Дивиденды по акциям Общества в 2016 году не начислялись и не выплачивались.

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

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

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

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

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

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

#### 2 группа: риски алкогольной отрасли.

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

- изменения отраслевого законодательства РФ, устанавливающего жесткие требования к производству и обороту спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, в том числе по минимальным ценам на продукцию, минимальному уровню производственных мощностей и рентабельности производства;
- изменения налогового законодательства РФ, в т.ч. в части увеличения налоговых ставок на акцизы и сроков действия банковских гарантий;
- спрос на спирт и алкогольную продукцию, в т.ч. сезонный фактор;
- потенциальное снижение объемов легальной алкогольной продукции в Российской Федерации в связи с ростом оборота нелегального алкоголя, влекущего снижение спроса на спирт.

### 10.2. Макроэкономические риски.

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

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

- уровень инфляции;
- объем и структура ВВП;
- рост курса иностранных валют по отношению к рублю;
- уровень безработицы;
- политическая и экономическая стабильность страны и мира в целом;

- мировые цены на зерновые культуры и мировой баланс запасов зерна.

### **10.3. Финансовые риски.**

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

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

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

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

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

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

1. Агентский договор между Открытым акционерным обществом «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» (Принципал) и Открытым акционерным обществом «Росспиртпром» (ИНН 7730605160, ОГРН 1097746003410, место нахождения: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, стр. 21) (Агент). Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «Росспиртпром».

Существенные условия сделки: Предметом договора является совершение Агентом за вознаграждение юридических и иных действий от имени и за счет Принципала на территории Российской Федерации с целью заключения сделок на поставку продукции Принципала в пределах объемов, установленных Принципалом. Агент выполняет свои функции и полномочия в отношении следующей продукции, производимой и реализуемой Принципалом: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Люкс» и спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья «Альфа». Срок действия агентского договора: с 01.04.2016 по 31.12.2016 на условиях пролонгации в случае, если к дате истечения срока действия ни от одной из Сторон не поступит письменного предложения о прекращении Договора в связи с истечением срока его действия.

Орган управления Общества, принявшего решение об одобрении сделки: Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Талвис» от 31 марта 2016 г. Основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки: Открытое акционерное общество «Росспиртпром» является владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Талвис» и одновременно является стороной в сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества на дату совершения сделки: 25,5 %. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале лица, являющегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: нет.

Общество отмечает положительный результат заключенного договора, позволившего увеличить объемы продаж выпускаемой Обществом продукции и финансовый результат от основного вида деятельности Общества.

Иных сделок с заинтересованностью в отчетном периоде Обществом не заключалось.

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

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

В течение отчетного года членами Совета директоров являлись следующие лица (решения годовых общих собраний акционеров от 26.06.2015 и 23.06.2016):

Таблица № 15

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Гимадеева Лира Галимовна	1962	Московский гуманитарно-экономический институт. Специальность – юриспруденция.	Заместитель генерального директора ОАО «Талвис» по экономике и финансам	0	0
Кустова Лариса Викторовна	1961	Всесоюзный Заочный ОЗП финансово-экономический институт г. Москва, Специальность - экономика и планирование материально-технического снабжения.	Главный бухгалтер ОАО «Талвис»	0	0
Дубовицкая Оксана Васильевна	1967	Московский государственный университет технологий и управления. Квалификация – инженер по специальности «Технология бродильных производств и виноделие».	Главный технолог ОАО «Талвис»	0	0
Подболотов Роман Валерьевич	1973	Тамбовский государственный технический университет. Специальность – инженер по автоматике.	Коммерческий директор ОАО «Талвис»	0	0
Фидаров Владимир Валерьевич	1982	Тамбовский государственный технический университет. Специальность – юриспруденция.	Начальник юридического отдела ОАО «Талвис»	0	0
Шубина Наталья Анатольевна	1972	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Специальность - товароведение непродовольственных товаров	Генеральный директор ЗАО «РГТБ-Инвест»	0	0

Муравицкий Игорь Владимирович	1976	Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. Специальность – экономика и управление в строительстве.	Генеральный директор ОАО «Росспиртпром»	0	0
----------------------------------	------	---	---	---	---

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

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

Единоличным исполнительным органом ОАО «Талвис» является Генеральный директор.

В течение 2016 года в соответствии с решением Совета директоров ОАО «Талвис» функции генерального директора Общества осуществляла **Войлокова Анна Федоровна** (Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Талвис» от 24 января 2014 г. и от 20 января 2016 г.).

Год рождения: 1958.

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

Специальность: инженер-технолог.

Сведения об основном месте работы: ОАО «Талвис».

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

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

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

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

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

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

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

В целях мотивации работников Общества в повышении объемов производства и качества выпускаемой продукции, снижении затрат на производство продукции, повышении производительности труда и получении прибыли предприятием в Обществе действует Положение о премировании руководителей, специалистов, рабочих и служащих ОАО «Талвис» по результатам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за месяц.

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

граждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «Талвис» от 23.06.2016 вознаграждения членам Совета директоров, связанные с выполнением ими своих обязанностей, в 2016 году не выплачивались.

Сведения о заработной плате и премии членов Совета директоров, являвшихся работниками ОАО «Талвис», выплаченных в течение отчетного года согласно трудовых договоров: всего 12 912 тыс. руб., в том числе заработная плата 8 872 тыс. руб., премии 4 040 тыс. руб.

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

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

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

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

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

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

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

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

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

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



Таблица № 16

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>Соблюдается частично. Не соблюдается в части рекомендации сообщать о проведении собрания и предоставлять доступ к материалам в срок, превышающий предусмотренный Федеральным законом об акционерных обществах: не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания и раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.</p>	<p>В Обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Талвис». Согласно статье 23 Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Талвис» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.</p> <p>(В соответствии со ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах».)</p>
1.1.2	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается.	<p>Согласно п. 6.12.Устава Общества иные вопросы организации проведения Общего собрания акционеров разрешаются в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>В соответствии с п.3 ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах» и утвержденным Советом директоров Общества, с информацией подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества.</p> <p>Общество принимает меры по</p>

			участию в общем собрании акционеров членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, главного бухгалтера, представителя аудитора.
1.1.3	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Соблюдается частично. Общество в своей деятельности придерживается принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля, однако указанные обязанности не закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Права и обязанности акционеров закреплены в ст. 4 Устава Общества. Все акции Общества являются обыкновенными.
1.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления: Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».	В качестве Регистратора Общества избрана Компания, которая имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет и реализацию прав акционеров.
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Соблюдается частично, вследствие того, что в Обществе не утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику.	Общество при принятии решения о выплате и размере дивидендов руководствуется нормативными актами действующего законодательства, а также рекомендациями Совета директоров по размеру дивиденда по акциям, по форме и сроку его выплаты. Решение о выплате дивидендов принимает общее собрание акционеров. При принятии решения о выплате дивидендов учитывается финансовое состояние и перспективы развития Общества.
1.2.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:	-	-
<b>II. Совет директоров общества</b>			

2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается частично.	Согласно п. 7.7 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся: - пп. 7.7.1 – определение приоритетных направлений деятельности Общества; - пп. 7.7.16 – иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров
2.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Председатель Совета директоров не является независимым директором.	Вопросы избрания председателя Совета директоров регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Талвис» Избранный Председатель Совета директоров обладает знаниями, навыком и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.
2.2.2	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета	Соблюдается.	Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Талвис»

	письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Соблюдается частично. Заседания Совета директоров проводятся как в очной форме, так и в форме заочного голосования, с обеспечением максимального учета мнений всех членов совета директоров при принятии решений по наиболее важным вопросам деятельности общества	В соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Талвис» заседание Совета директоров может проводиться как в очной форме, так и в форме заочного голосования.
2.2.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.3.	<b>В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров</b>		
2.3.1	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается частично. Общество стремится к тому, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Согласно п. 7.4 Устава и п. 4.6 Положения о Совете директоров члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим Собранием акционеров в количестве 7 человек.
2.3.2	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления		Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. Независимым директором считается лицо, которое: - не связано с обществом; - не связано с существенным акционером общества; - не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества; - не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
2.3.3	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независи-	Соблюдается.	Положением о Совете директоров предусмотрено предоставление кандидатами сведений, свидетельствующих о

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

	мости		независимости кандидатов в члены совета директоров.
2.3.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не создан.	Комитет Совета директоров по аудиту внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.2	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по вознаграждению не создан.	Комитет Совета директоров по вознаграждению внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.3	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Не соблюдается: Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) не создан.	Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) внутренними документами Общества не предусмотрен.
2.4.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается в части оценки качества работы на регулярной основе.	Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества, исполняют обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, с надлежащей заботливостью и осмотрительностью выполняют возложенные на них обязанности в интересах общества и его акционеров, добиваются устойчивого и успешного развития общества. Ответственность членов Совета директоров Общества установлена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Совете директоров ОАО «Талвис».
2.5.2	Иные ключевые, по мнению общества,	-	-

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

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

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

	критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается частично. В Обществе нет специального должностного лица – корпоративного секретаря Общества, функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.	Штатным расписанием Общества не предусмотрена должность корпоративного секретаря.
3.1.2	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Соблюдается частично. Обязанности секретаря Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Талвис»	Функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.
3.1.3	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается частично. К функциям секретаря Совета директоров относится: 1) участие в организации подготовки и проведения общих собраний; 2) обеспечение работы совета директоров; 3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества; 4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов; 5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, регистратором; 6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением; 7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных	Функции корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров, которого утверждает Совет директоров.

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

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



		нарушения законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества; 8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.	
3.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается частично. Вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Талвис». Членам совета директоров, не компенсируются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний. Заработная плата генерального директора и иных работников установлена в трудовых договорах. Выплата премий работникам Общества осуществляется в соответствии с Положением о премировании руководителей, специалистов, рабочих и служащих ОАО «Талвис» по результатам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за месяц, льготы и иные выплаты регулируются Коллективным договором.	По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. Выплата вознаграждений членам Совета директоров не является обязательной, функции членов Совета директоров могут выполняться безвозмездно.
4.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров устанавливается по решению годового общего собрания акционеров.
4.2.2	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия	Соблюдается	В Обществе членам совета директоров не предоставлена

	в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности		возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.
4.2.3	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается частично. В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, однако действует Положение о премировании руководителей, специалистов, рабочих и служащих ОАО «Талвис» по результатам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за месяц.	Стимулирование работников Общества к эффективной работе осуществляется в соответствии Положением о премировании руководителей, специалистов, рабочих и служащих ОАО «Талвис» по результатам производственно-хозяйственной и финансовой деятельности за месяц.
4.3.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннему контролю в обществе	Соблюдается частично. В отдельном документе принципы и подходы к организации системы управления рисками не определены. Создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля в обществе обеспечивает генеральный директор Общества.	В Обществе разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества (СМК) и безопасности продукции, которая является средством реализации политики и достижения поставленных Обществом целей.
5.1.2	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается: Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю не создано.	Для координации работы по совершенствованию СМК, контроля за деятельностью структурных подразделений в Обществе создан координационный совет.
5.1.3	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих	Соблюдается частично. В Обществе принят приказ «О мерах по предупреждению коррупции».	В соответствии с приказом «О мерах по предупреждению коррупции» в Обществе реализуется антикоррупционная политика согласно требованиям законодательства, в том

	недопущение коррупции		числе Федерального закона «О противодействии коррупции».
5.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается: Указанное структурное подразделение, функционально подчиненное Совету директоров, не сформировано и внутренними документами Общества не предусмотрено.	В Обществе внедрена система менеджмента качества (СМК) и безопасности продукции, которая является средством реализации политики и достижения поставленных Обществом целей. Проведение внутреннего аудита регулируется СТП СМК 8.2-02-2015 «Внутренние аудиты (проверки)». Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.
5.2.2	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества		
5.2.3	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		
5.2.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых	Соблюдается частично. Внутренний документ, определяющий информационную политику Общества к раскрытию информации, Советом директоров не утвержден. Общество при раскрытии информации руководствуется нормативными актами действующего законодательства. Контроль за надлежащим раскрытием информации осуществляет Совет директоров и генеральный директор Общества.	Раскрытие информации осуществляется на сайте Общества: <a href="http://www.talvis.ru">http://www.talvis.ru</a> , а также на сайте уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на странице <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108</a> . В Обществе издан Приказ «Об утверждении перечня раскрываемой Обществом информации и назначении ответственных за публикацию

	вых руководящих работников общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества		лиц».
6.1.2	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества		
6.1.3	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации		
6.1.4	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается: Информация раскрывается только на русском языке.	Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
6.2.2	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается вследствие того, что у Общества не имеется подконтрольных ему юридических лиц.	
6.2.3	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской	Не соблюдается вследствие того, что у Общества нет обязанности раскрывать годовую и промежуточную консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО.	

	проверки или аудиторским заключением		
6.2.4	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, не составлялся.	
6.2.5	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Соблюдается частично. Информация о членах Совета директоров раскрывается в объеме, предусмотренном Положением о раскрытии информации.	Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом регулируются Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
6.2.6	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Соблюдается.	Сведения о структуре капитала раскрываются в Годовом отчете Общества
6.2.7	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при</p>	Соблюдается частично, в связи с тем, что информация о членах Совета директоров раскрывается в объеме, предусмотренном Положением о раскрытии информации	Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом регулируются Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"

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

	<p>совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается.	Предоставление информации акционерам осуществляется в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»
6.3.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1	Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:	Соблюдается частично, за исключением вопросов о реорганизации общества, приобретения 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение),	В соответствии со ст. 7 Устава ОАО «Талвис» к компетенции Совета директоров относятся одобрение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в



	<p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>	<p>уменьшения уставного капитала, листинг и делистинг акций общества, сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, создания подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждения обществом казначейских и «квазиказначейских» акций.</p>	<p>случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций.</p>
7.1.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета</p>	<p>Соблюдается частично. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров. Дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, применяются, но во внутренних документах не закреплены.</p>	<p>В своей деятельности Общество придерживается принципов обеспечения равных условий для всех акционеров при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров.</p>



	изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц		
7.2.2	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	-

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

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.Ф. Войлокова

Л.В. Кустова