

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**АО «Талвис»**  
Протокол б/н  
от «21» мая 2018 года

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием**  
**акционеров АО «Талвис»**  
**«27» июня 2018 года**  
Протокол годового общего  
собрания акционеров АО «Талвис»  
от «28» июня 2018 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Тамбовское спиртовое предприятие**  
**«Талвис»**  
**за 2017 год**

**р.п. Новая Ляда Тамбовского района Тамбовской области**

**2018 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование пункта   | № страницы |
|-------|---|------------|
| 1     | Сведения об Обществе  | 3          |
| 2     | Положение Общества в отрасли  | 4          |
| 3     | Приоритетные направления деятельности Общества  | 6          |
| 4     | Отчет Совета директоров АО «Талвис» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности   | 7          |
| 4.1   | <i>Производство продукции</i>   | 7          |
| 4.2   | <i>Реализация продукции</i>   | 7          |
| 4.3   | <i>Основные средства, техническое перевооружение, затраты на капитальные вложения</i>   | 9          |
| 4.4   | <i>Совершенствование технологических процессов</i>  | 9          |
| 4.5   | <i>Проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной, промышленной и экологической безопасности, охраны труда</i>  | 10         |
| 4.6   | <i>Персонал, социальные показатели</i>  | 10         |
| 4.7   | <i>Содержание законсервированных производств</i>  | 11         |
| 5     | Результаты финансово-хозяйственной деятельности   | 11         |
| 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> | 14         |
| 6.3   | <i>Результаты анализа причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала</i>                              | 14         |
| 6.4   | <i>Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала</i>   | 15         |
| 7     | Информация об объеме использованных энергетических ресурсов   | 15         |
| 8     | Перспективы развития Общества   | 16         |
| 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>   | 17         |
| 10.2  | <i>Макроэкономические риски</i>   | 17         |
| 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                           | 18         |
| 12    | Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность   | 18         |
| 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  | 19         |
| 14    | Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (генеральном директоре)   | 20         |
| 15    | Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества                          | 21         |
| 16    | Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.  | 21         |

## 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

### 1.1. Полное фирменное наименование:

Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис».

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2017 года наименование Открытого акционерного общества «Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис» изменено на Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис». Запись об изменении наименования была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08 августа 2017 года.

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование:

АО «Талвис»

### 1.3. Место нахождения Общества:

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2017 года изменено место нахождения Общества. Запись об изменении места нахождения Общества была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 08 августа 2017 года.

### 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: 83, в том числе: Физические лица – 81, Юридические лица – 2.

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

- ОАО «Росспиртпром» - 25,50%
- Amber Beverage Group Holding S.à.r.l. – 72,87%

### 1.7. Сведения о филиалах.

Общество по состоянию на 31.12.2017 имеет один филиал - «Спиртовой завод «Новолядинский» (РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 99), который находится на консервации с 01.03.2010 и хозяйственную деятельность не осуществляет.

### 1.8. Информация об аудиторе Общества:

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

Юридический адрес: г. Киров, ул. Чехова, д. 8, оф. 29, 30А.

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/>.

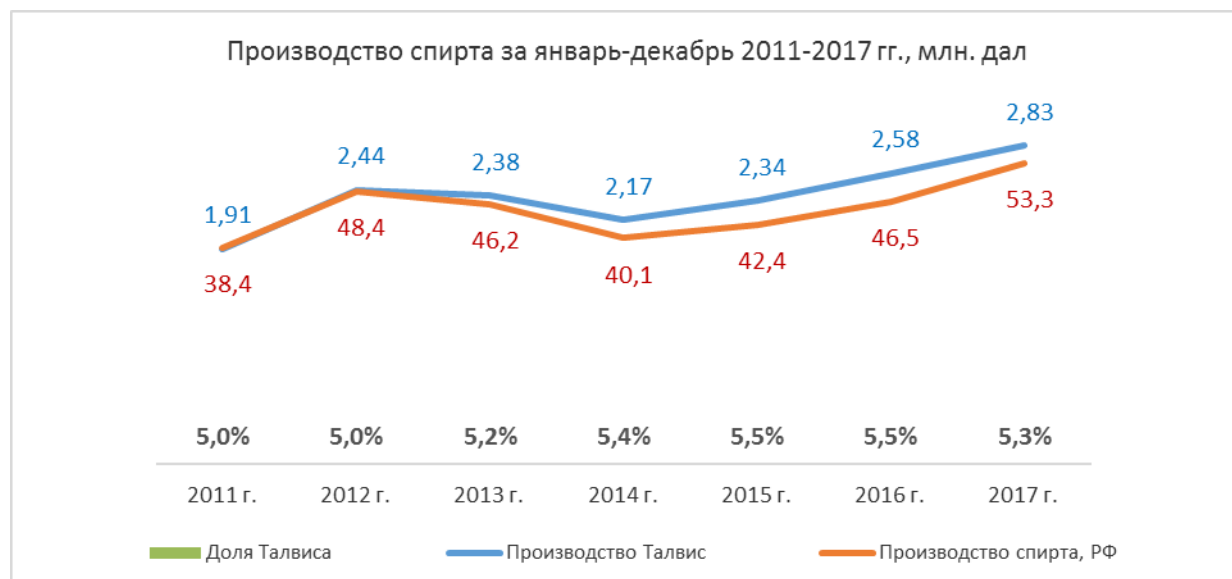
АО «Талвис» является непубличным акционерным обществом, в связи с тем, что не отвечает признакам публичного общества, установленным пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ в редакции Федерального закона № 99-ФЗ (акции Общества публично не размещаются (путем открытой подписки) и публично не обращаются на условиях,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

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

В 2017 году основная деятельность Общества по производству, хранению и поставкам произведенного этилового спирта ректификованного из пищевого сырья, в том числе головной фракции этилового спирта, осуществлялась Обществом на основании лицензии № 68ПСЭ0004344 от 05.03.2015, выданной Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, сроком действия до 12.04.2021. В связи с переименованием Общества и изменением юридического адреса лицензия была переоформлена - № 68ПСЭ0007010 от 18.09.2017 сроком действия до 12.04.2021.

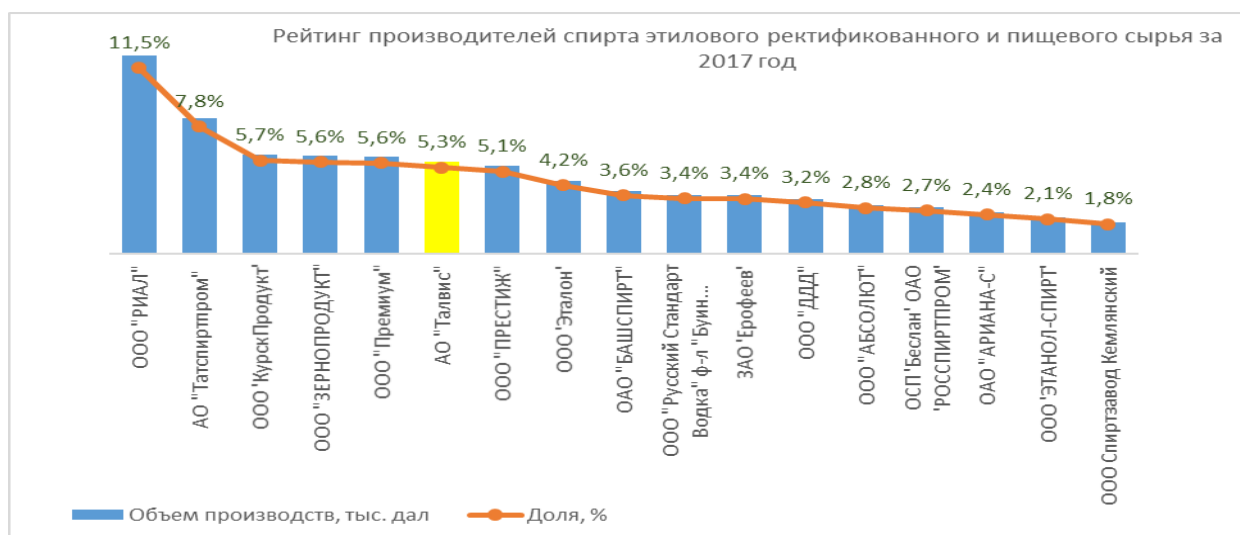
Кроме того, Общество имеет лицензию № 68ТСЭ0003613 от 11.04.2014 на осуществление деятельности по перевозкам этилового спирта (в том числе денатурата) сроком действия до 04.07.2018.

Согласно данным Росстата, по итогам 2017 года в Российской Федерации произвели 53,43 млн. дал спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, что составляет 115% от уровня прошлого года (46,48 млн. дал) [http://www.alcomarket.info/news/2018/01/pokaz\\_proizv12.htm](http://www.alcomarket.info/news/2018/01/pokaz_proizv12.htm) и отгрузили 46,07 млн. дал - 114,9% от уровня 2016 года (40,10 млн. дал). Усилиями Росалкогольрегулирования за счет введения ЕГАИС на всех этапах производства и продажи спирта, спирто-содержащей и алкогольной продукции, произведенной с использованием этилового спирта, и иных регулятивных мер увеличилась легальная доля рынка алкогольной продукции, что повлияло на рост производства и продаж спирта.

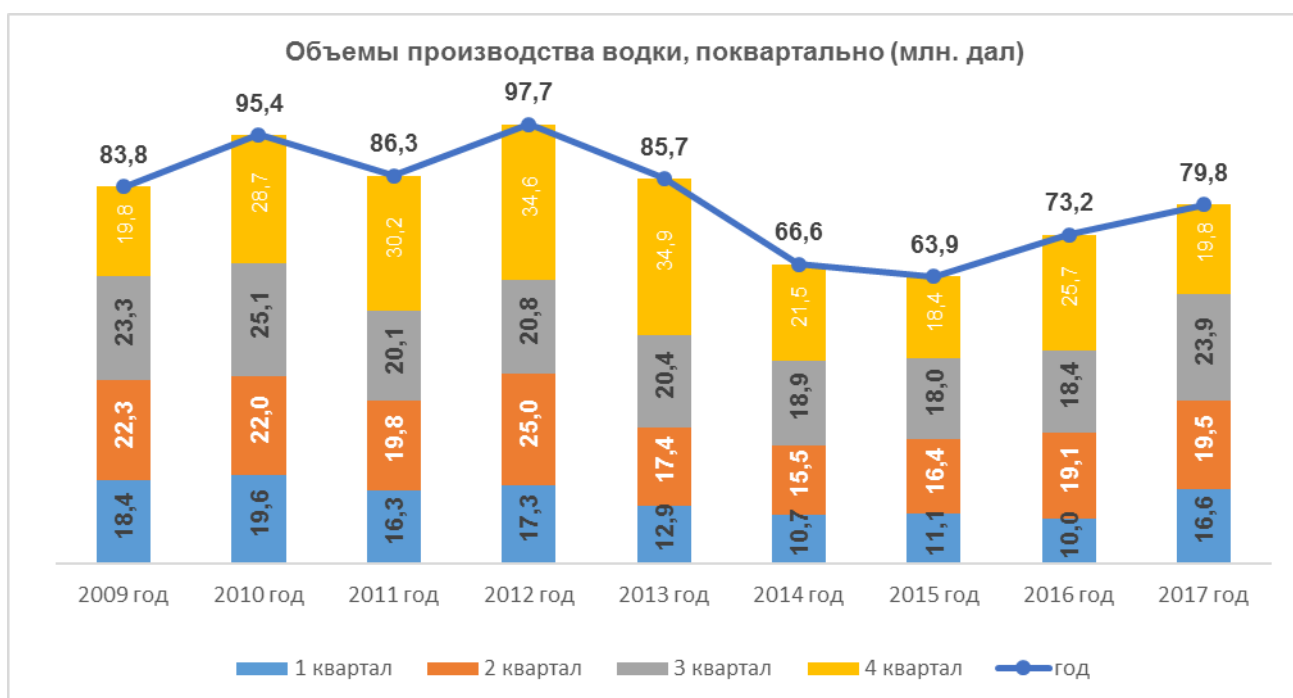


По итогам 2017 года АО «Талвис» сохранило рыночную долю, незначительно уменьшив ее с 5,55% до 5,3% от общего объема спирта этилового ректификованного из пищевого сырья, произведенного за 2016 год в России, и занимает в рейтинге российских производителей спирта 6 позицию.

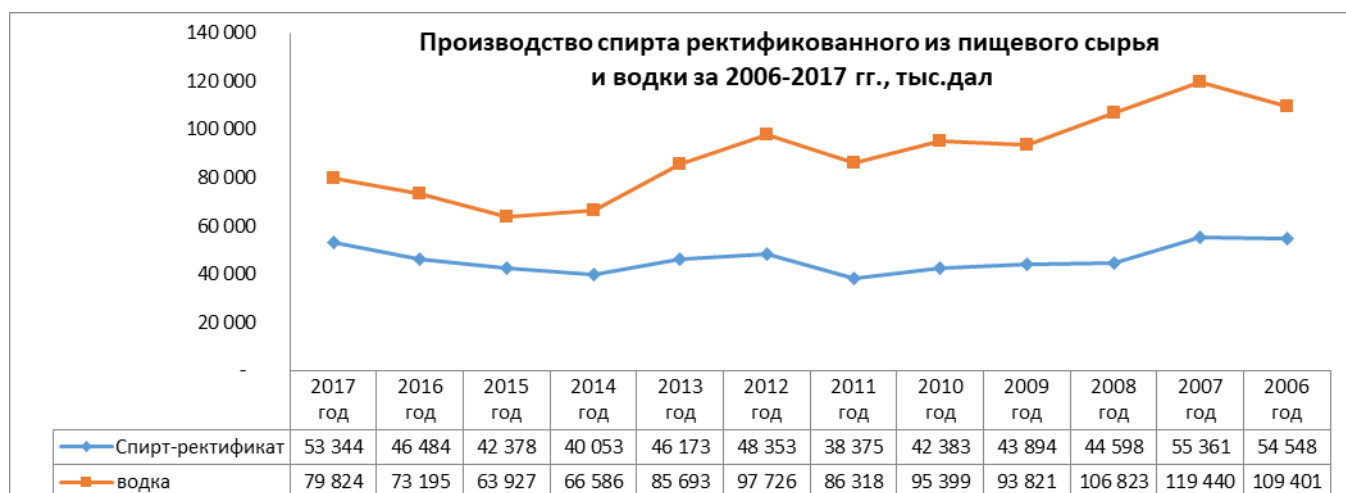
При этом АО «Талвис» увеличило объемы производства спирта в 2017 году по сравнению с 2016 годом на 6,60% с 2,58 млн. дал до 2,79 млн. дал.



В 2017 году производство водки, которая является для АО «Талвис», как и иных производителей спирта, целевым показателем спроса на спирт, в Российской Федерации показало рост и составило 79,77 млн. дал, то есть на 8,9% к 2016 году <http://www.alcomarket.info/news/2018/01/12vodka.htm>. Рост производства начался со второго квартала и продолжился до конца 2017 года, что связано, как указано выше с уменьшением доли нелегального алкогольного рынка.

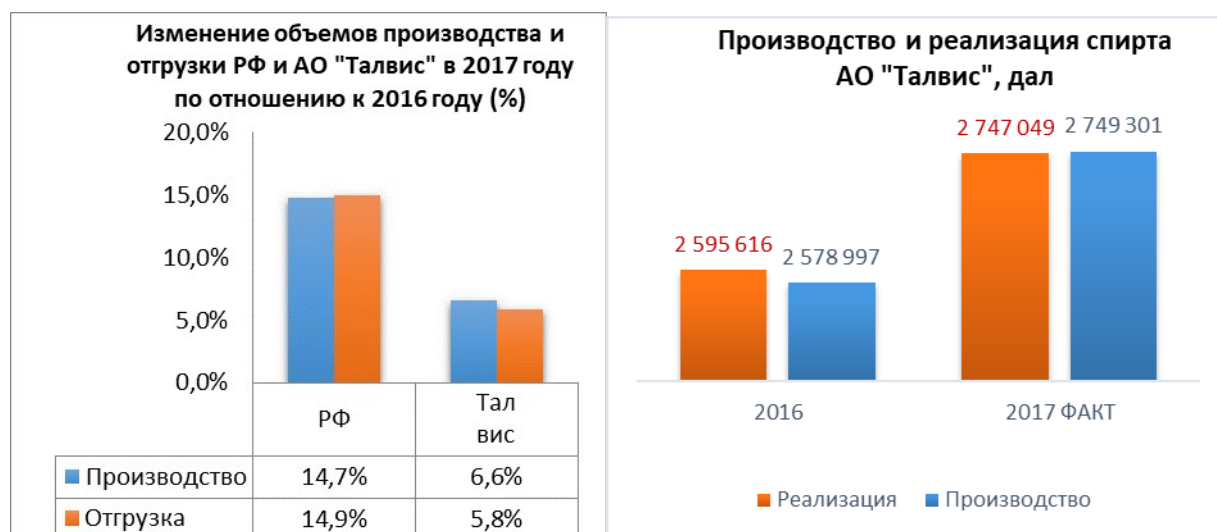


Данные статистики Росстата за последние 11 лет свидетельствуют о том, что после длительного падения объема легального рынка крепкого алкоголя, начался процесс его постепенного восстановления. Так, производство водки, начиная с 2014 года, выросло на 19,9%, а спирта на 33,1%.



Реализация спирта этилового ректификованного из пищевого сырья за 2017 года в целом по России составили 46,1 млн. дал (в 2016 году - 40,1 млн. дал), прирост к прошлому году - 14,9%.

АО «Талвис» за отчетный год увеличило объемы продаж спирта на 5,8% до 2,75 млн. дал (в 2016 году продажи составили 2,59 млн. дал). Увеличение продаж помимо внешних причин также связано с реализацией спирта на условия агентского договора с ОАО «Росспиртпром», благодаря чему в течение всего отчетного года запасы спирта на конец месяца были небольшими, что высвобождало оборотные средства Общества и позволило увеличить размеры погашения кредитных средств.



### 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. Сохранение объемов продажи продукции и расширение рынка сбыта.
2. Обеспечение стабильно высокого качества продукции.
3. Развитие стабильных договорных отношений с поставщиками сырья и потребителями продукции.

4. Повышение эффективности производства и производственных процессов, совершенствование методов управления и контроля на предприятии, экономия всех видов ресурсов за счет улучшения ресурсо- и энерго- сберегающих технологий.
5. Проведения комплекса мер, направленных на повышение производственной, пожарной и экологической безопасности.

#### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «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 рынка.

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

В 2017 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 АО «Талвис» на соответствие требованиям стандарта ISO 22000:2005. По заключению аудита, система менеджмента безопасности пищевой продукции соответствует требованиям ISO 22000:2005, последовательно развита 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 2017 г., соответствует по органолептическим и физико-химическим показателям требованиям ГОСТ 5962-2013 и требованиям потребителей.

Соответствие продукции требованиям ТР ТС 021/2011, ГОСТ 5962-2013 подтверждается декларацией о соответствии и сертификатом соответствия. Выпускаемые АО «Талвис» спирты не содержат метиловый спирт, что подтверждается декларацией о соответствии ТС № RU D-RU.AB-46.B/01441 т 15.12.2015.

##### 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), соответствующая коду ОКВЭД 2 - 11.01.4, которая составляет 99,4% всех полученных доходов.

Таблица № 1

| Производство                        | 2017 год | 2016 год | в процентах к 2016 г. | 2015 год |
|-------------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------|
| Спирта-ректификата, тыс. дал        | 2 749    | 2 579    | 106%                  | 2 336    |
| Прочей продукции (отходы), тыс. дал | 124      | 121      | 102%                  | 105      |
| Сухой барды, тыс. тонн              | 21,8     | 21,5     | 101%                  | 19,6     |

##### 4.2. Реализация продукции

Реализация основной продукции (спирта ректификованного из пищевого сырья) за отчетный год увеличилась на 118,6 тыс. дал до 2 747 тыс. дал, что составило +5,8% к прошлому году. При этом выручка относительно 2016 г. снизилась на 3% в связи со снижением цен на внутреннем рынке за счет снижения цен на зерно, а также снижением рублевого эквивалента по экспортной выручке, номинированной в иностранной валюте, в силу укрепления курса рубля.

В 2017 году 42,5% реализованного спирта составляет спирт сорта «Альфа», который в большей части поставляется на экспорт.

Таблица № 2

| Направления/виды продаж   | 2017 г.             |                  | 2016г.              |                | 2015 г.             |             |
|---|---------------------|------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------|
|   | Сумма,<br>тыс. руб. | в % к ито-<br>гу | Сумма,<br>тыс. руб. | в % к<br>итогу | Сумма,<br>тыс. руб. | в % к итогу |
| <b>Выручка-нетто от продажи продукции</b><br>(работ, услуг) (за минусом НДС, акциза), в т.ч.: | 1 543 274           | 100%             | 1 595 391           | 100%           | 1 356 910           | 100%        |
| на внутреннем рынке   | 1 020 623           | 66,1%            | 1 047 341           | 65,6%          | 781 583             | 57,6%       |
| экспортной продукции  | 520 252             | 33,7%            | 545 607             | 34,2%          | 572 180             | 42,2%       |
| работ, услуг  | 2 399               | 0,2%             | 2 443               | 0,2%           | 3 147               | 0,2%        |

Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья в отчетном году внутри России поставлялся ликероводочным заводам в 9 регионов Российской Федерации:



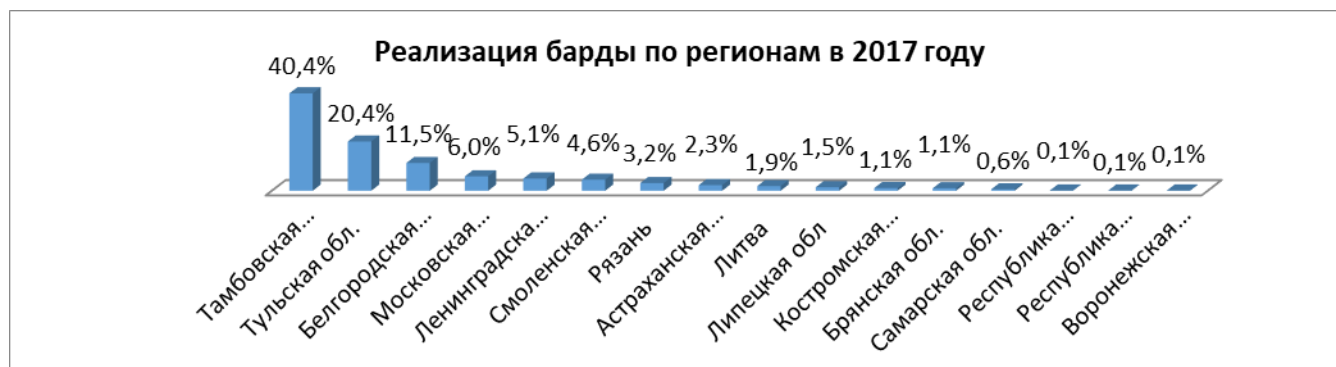
Объем экспорта в отчетном году увеличился на 8,6%, что повлекло увеличение доли экспорта в структуре поставок спирта АО «Талвис» по сравнению с прошлым годом: с 40% до 41,1%.

**Сухой барды реализовано 21 526 тонн (2016 г. - 20 618 тонн).** Реализация барды в 2017 году составила 99,92% от произведенного объема.

Основными покупателями сухой барды, выпускаемой Обществом, в 2017 году являлись животноводческие комплексы и предприятия по производству комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы.



В 2017 году кормовая сухая барда поставлялась в 15 регионов Российской Федерации, а также на экспорт. Большая часть сухой барды реализована в регионе присутствия и близлежащих регионах.





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

В составе основных средств Общества в 2017 году отражались поинвентарно объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управленческих нужд Общества, признаваемые таковыми в соответствии с требованиями ПБУ 6/01. Всего на 31.12.2017 в составе основных средств учтено имущества общей первоначальной стоимостью 2 155 599 тыс. руб., накопленная сумма амортизации – 920 792 тыс. руб., остаточная стоимость основных средств составляет 1 234 807 тыс. руб. (строка 1150 баланса).

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                           | 915 133                          |                        |  |  |  | 915 133                            | 779 503                                    | 762 056                    |
| Сооружения                       | 579 309                          |                        |  |  |  | 579 309                            | 262 725                                    | 240 019                    |
| Машины и оборудование            | 563 871                          | 6 813                  |  |  | 188  | 570 496                            | 175 200                                    | 157 348                    |
| Трансп. средства                 | 16 110                           | 884                    |  | 394  |  | 16 600                             | 3 512                                      | 3 338                      |
| Производственный и хоз.инвентарь | 770                              | 125                    |  |  |  | 895                                | 41   | 155                        |
| Многолетние насаждения           | 4 074                            |                        |  |  |  | 4 074                              | 3 037                                      | 2 901                      |
| Другие виды ОС                   | 68 896                           | 52                     |  |  |  | 69 092                             | 68 806                                     | 68 990                     |
| <b>ИТОГО</b>                     | <b>2 148 163</b>                 | <b>7 874</b>           | <b>0</b>   | <b>394</b>                                       | <b>188</b>                                     | <b>2 155 599</b>                   | <b>1 292 824</b>                           | <b>1 234 807</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 68 969 тыс. руб. В соответствии с правилами п.5.1.23 Учетной политики Общества переоценка земельных участков производится один раз в три года. В 2017 году производилась оценка экспертным методом рыночной стоимости земельных участков по состоянию на 31 декабря 2017 года. **Амортизация** основных средств, как в бухгалтерском, так и налоговом учете производится линейным способом в отношении всех амортизационных групп.

В 2017 году **капитальные вложения** на общую сумму 8 470 тыс. руб. были направлены на развитие спиртового производства:

Таблица № 4

| Структура капитальных вложений |   | Сумма, тыс. руб. |
|--------------------------------|---|------------------|
| 1                              | Оборудование  | 4 167            |
| 2                              | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по оборудованию           | 3 218            |
| 3                              | Прочие строительно-монтажные работы                                       | 149              |
| 4                              | Прочие затраты (приобретение транспортного средства и земельного участка) | 936              |

#### 4.4. Совершенствование технологических процессов.

В 2017 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:

- ✓ Для поддержания стабильно высоких качественных показателей спирта-ректификата, подключили реакционную емкость, заполненную новыми медными кассетами, установленной на линии подачи эппюрата в ректификационную колонну.
- ✓ С целью оптимизации времени дезинфекции произведена обвязка конденсатора сивушного масла.

- ✓ Установка мешочного фильтра на линии бражного дистиллята с целью сокращения время на запуск установки.
- ✓ Замена барабана трубчатой сушилки Т 601А.

#### **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 340 шт.
- 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 проверка знаний специалистов по правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок и Правилам техники 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 огнезащитная обработка с последующей проверкой качества огнезащитной обработки деревянных опор емкостей спиртоприемного 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, АО «Талвис» производится полная переработка основного отхода спиртового производства - послеспиртовой барды в кормовые средства, а также очистке стоков на очистных сооружениях биологического типа.

В 2017 году АО «Талвис» реализованы следующие природоохранные мероприятия:

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

Текущие затраты на охрану окружающей среды составили 12 653 тыс. руб. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду составили 80,4 тыс. руб.

#### **4.6. Персонал, социальные показатели.**

Среднесписочная численность персонала Общества за 2017 год составила 238 человек и уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 3 человека.

Средняя заработная плата работников Общества без учета выплат выходных пособий и выплат социального характера за 2017 год составила 36 330 руб. (в 2016 году – 32 635 руб.). Рост средней заработной платы работников за отчетный год к уровню 2016 года составил 11%.

Таблица № 5

| Социальные показатели |  | Ед. изм.  | 2017 год | 2016 год |
|-----------------------|--|-----------|----------|----------|
| 1                     | Среднесписочная численность работников     | чел.      | 238      | 241      |
| 2                     | Затраты на оплату труда                    | тыс. руб. | 103 762  | 94 380   |
| 3                     | Отчисления на социальные нужды             | тыс. руб. | 28 456   | 26 531   |
|                       | - в фонд социального страхования           | тыс. руб. | 2 441    | 2 232    |
|                       | - в пенсионный фонд                        | тыс. руб. | 20 721   | 18 679   |
|                       | - в фонд медицинского страхования          | тыс. руб. | 5 294    | 5 620    |
| 4                     | Среднемесячная заработная плата работников | руб.      | 36 330   | 32 635   |

#### 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 спиртзавода сопряжена с существенными затратами, поэтому с учетом высокой долговой нагрузки Общества его модернизация или перепрофилирование не представляются целесообразными. Советом директоров АО «Талвис» 31.08.2017 было принято решение о ликвидации филиала АО «Талвис» Спиртового завода «Новолядинский» и продаже технологического оборудования Спиртового завода «Новолядинский» на условиях демонтажа и вывоза оборудования за счет покупателя. Договор купли-продажи был заключен 19.09.2017 на условиях, соответствующих принятому решению Совета директоров, на дату составления годового отчета договор исполнен частично.

Затраты на содержание находящегося на консервации спиртзавода составили за отчетный год 2 331 тыс. руб.

### 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный год выручка-нетто (без учета НДС и акциза) от основной деятельности Общества (строка 2110 Отчета о финансовых результатах) составила 1 543 тыс. руб., что ниже на 3% к прошлому году, несмотря на увеличение объемов реализации основной продукции, что описано выше в п.4.2. Снижение выручки произошло по долгосрочным экспортным контрактам в валюте и обусловлено укреплением курса рубля относительно валютных курсов прошлого года.

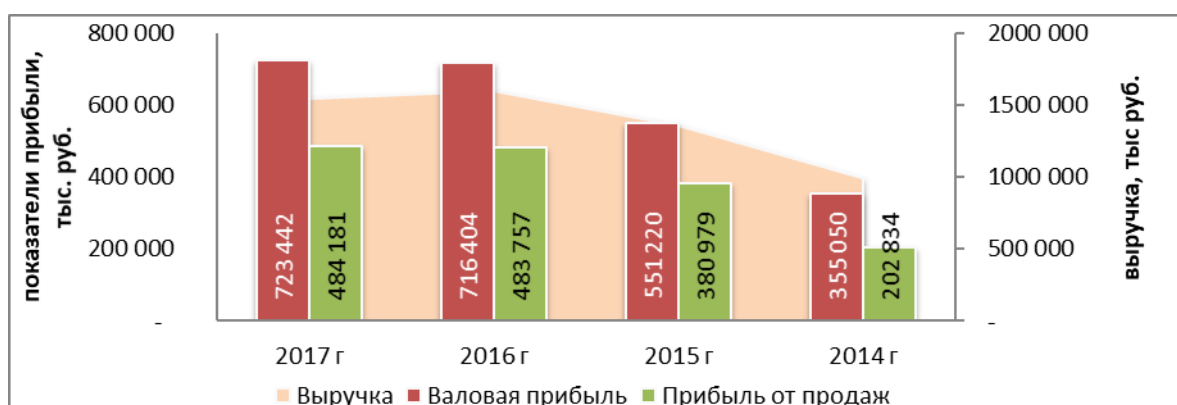
Таблица № 6

| Показатели операционной деятельности | 2017 год  | 2016 год  | 2015 год  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Выручка-нетто                        | 1 543 327 | 1 595 391 | 1 356 910 |
| Расходы по реализованной продукции   | 1 059 146 | 1 111 634 | 975 931   |
| • Себестоимость продаж               | 819 885   | 878 987   | 805 690   |
| • Коммерческие расходы               | 131 642   | 125 562   | 59 748    |
| • Управленческие расходы             | 107 619   | 107 085   | 110 493   |
| Доля совокупных затрат к выручке     | 68,63%    | 69,7%     | 71,9%     |
| Валовая прибыль (убыток)             | 723 442   | 716 404   | 551 220   |
| Прибыль (убыток) от продаж           | 484 181   | 483 757   | 380 979   |

Оптимизация производственных процессов и использование механизма закладки зерна обеспечила более низкий рост затрат в 2017 году по сравнению с прошлым годом. 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 68,63% с 69,7% в 2016 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 67 млн. руб.

По итогам отчетного года получена валовая прибыль в размере 723,4 млн. руб., что на 7 млн. руб. (на 1%) выше показателя прошлого года. Прибыль от продаж по операционной деятельности Общества увеличилась незначительно: с 483 757 тыс. руб. в 2016 году до 484 181 тыс. руб. в 2017 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 414 035 тыс. руб.

В составе **прочих расходов** существенными являются:

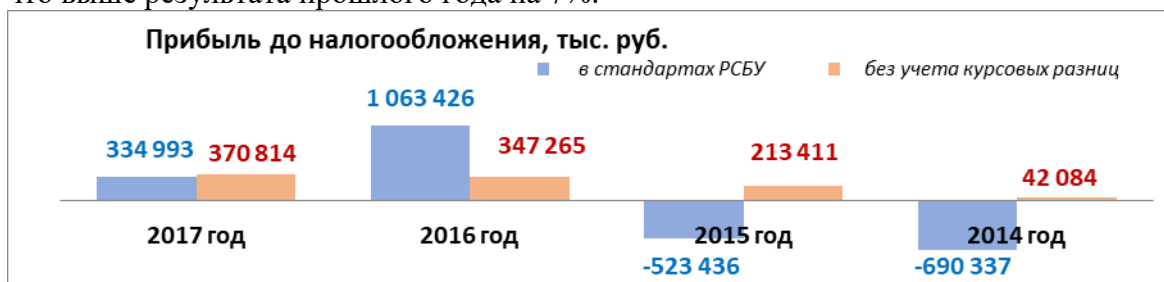
- затраты, связанные с налоговыми обязательствами и регулятивными издержками: налог на имущество 25 793 тыс. руб.; вознаграждения по банковским гарантиям, которыми в соответствии со ст.184 НК РФ обеспечивается освобождение от уплаты акциза при поставке подакцизной продукции на экспорт 5 863 тыс. руб.
- расходы на обслуживание долга (проценты по займам) на сумму 71 819 тыс. руб.;
- неденежные расходы: отрицательные курсовые разницы на сумму 449 856 тыс. руб.

Таблица № 7

| Наименование показателя                      | 2017 год       | 2016 год         | 2015 год         |
|--|----------------|------------------|------------------|
| <b>Прибыль (убыток) от продаж</b>            | <b>484 181</b> | <b>483 757</b>   | <b>380 979</b>   |
| Проценты к получению                         | 1 591          | 2 416            | 2 032            |
| Проценты к уплате                            | 71 819         | 96 241           | 116 613          |
| Прочие доходы                                | 421 731        | 1 311 705        | 1 504 487        |
| <i>в т.ч. положительные курсовые разницы</i> | <i>414 035</i> | <i>1 274 396</i> | <i>1 449 362</i> |
| Прочие расходы                               | 500 691        | 638 211          | 2 294 321        |
| <i>в т.ч. отрицательные курсовые разницы</i> | <i>449 856</i> | <i>558 235</i>   | <i>2 186 209</i> |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | <b>334 993</b> | <b>1 063 426</b> | <b>-523 436</b>  |
| Без учета курсовых разниц                    | 370 814        | 347 265          | 213 411          |

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 отрицательный и составляет 35 821 тыс. руб., что оказало влияние на формирование финансового результата отчетного года.

Без учета курсовых разниц, в отчетном году получена прибыль в размере 370 814 тыс. руб., что выше результата прошлого года на 7%.



В отчетном году снизились расходы на обслуживание долга (займов), что связано как с укреплением курса рубля, так и погашением в первую очередь основного долга по соглашению с кредиторами. Обществом за отчетный год погашено заемных ресурсов в сумме 8 155 тыс. евро и 24 846 тыс. руб., в форме погашения части основного долга без уплаты процентов. Это позволило сократить расходы на обслуживание долга (проценты) в сумме 24 422 тыс. руб. в рублевом эквиваленте.

Таблица № 8

| Движение заемных средств<br>(в рублевом эквиваленте), тыс. руб. | 2017г.  | 2016г.  | 2015г.  |
|---|---------|---------|---------|
| Привлечено займов   | -       | -       | -       |
| Погашено займов   | 565 285 | 522 253 | 255 282 |

Перечисленные выше мероприятия по снижению расходов и увеличению доходов от операционной деятельности Общества позволили в отчетном году увеличить финансовые результаты. Показатели таблицы № 9, безусловно, свидетельствуют о положительной тенденции по снижению убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Таблица № 9

| Наименование показателя  | 2017 год       | 2016 год         | 2015 год        |
|--|----------------|------------------|-----------------|
| Валовая прибыль (убыток)   | 723 442        | 716 404          | 551 220         |
| Прибыль (убыток) от продаж   | 484 181        | 483 757          | 380 979         |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                           | <b>334 993</b> | <b>1 063 426</b> | <b>-523 436</b> |
| Курсовые разницы (сальдированный результат)                          | -35 821        | 716 161          | -736 847        |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения без учета курсовых разниц</b> | <b>370 814</b> | <b>347 265</b>   | <b>213 411</b>  |

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в целом за отчетный 2017 год получена чистая прибыль на сумму 256 678 тыс. рублей. Это выше чистой прибыли прошлого года на 1%, рассчитанной без учета влияния курсовых разниц.

## 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. рублей, 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 № 10

| Показатели (тыс. руб.)  | 2017 г.       | 2015 г.       | 2016 г.       |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Стоимость чистых активов  | ( 1 506 707 ) | ( 2 083 475 ) | ( 2 516 925 ) |
| Пассивы, принимаемые к расчету чистых активов. стр. баланса 1400+1500 (долгосрочные обязательства с учетом курсовых разниц)                             | 3 427 368     | 4 421 668     | 5 029 277     |
| <i>Курсовые разницы, возникшие в результате пересчета обязательств, выраженных в иностранной валюте, в составе пассивов Общества нарастающим итогом</i> | ( 2 068 434 ) | ( 2 001 927 ) | ( 2 748 774 ) |
| Чистые активы без учета курсовых разниц   | 561 727       | ( 80 409 )    | 231 849       |

Таким образом, на формирование 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 31.12.2017 на 2 068,4 млн. руб. Без учета накопленных с 2008 года курсовых разниц величина чистых активов имеет положительное значение и существенно выше размера уставного капитала.

## 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 3276 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 2007-2017 годов имели место значительные колебания валют, что показано на графике ниже.





С начала 2008 года курс доллара на 31.12.2017 прирос на 135%, а евро на 92%, что не могло не сказаться на существенном изменении рублевой стоимости долгосрочных обязательств Общества: накопленные с 2008 года отрицательные курсовые разницы составили 2068,4 млн. руб. В 2016 году положительные курсовые разницы, помимо хорошего результата операционной деятельности Общества, существенно улучшили показатель чистых активов, в 2017 году сальдированный результат курсовых разниц снова отрицательный.

Таблица № 11

| Начисленные курсовые разницы             | 2007-2008г.     | 2009г.         | 2010г.         | 2011г.          | 2012г.         | 2013г.          | 2014г.            | 2015г.          | 2016г.         | 2017г.         | Итого             |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|
| По расчетам с поставщиками и заказчиками | -42 238         | -7 706         | -2 167         | -15 012         | 15 688         | -20 565         | -205 377          | -145 089        | 139 128        | 24 743         | -293 090          |
| По расчетам с покупателями               | 157             | 2              | 3              | 0               | 1              | 0               |                   | 9 185           | -8 808         | 9 179          | 1 358             |
| По кредитам, займам, процентам           | -308 413        | -85 151        | 105 015        | -90 191         | 95 371         | -224 677        | -1 220 270        | -605 486        | 580 608        | -70 608        | -1 771 390        |
| По прочим обязательствам                 | 986             | -67            | -163           | 103             | -116           | -31             | 2 890             | -5 457          | 5 233          | 865            | -5 312            |
| <b>Итого, тыс. руб.</b>                  | <b>-349 509</b> | <b>-92 921</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>716 161</b> | <b>-35 822</b> | <b>-2 068 434</b> |

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

В 2017 году Обществом велась активная работа по увеличению стоимости чистых активов путем оптимизации расходов, увеличения выхода товарного спирта, объема продаж готовой продукции, а также снижения долговой нагрузки Общества. Все свободные денежные средства направлялись на снижение долговой нагрузки Общества, выраженной в иностранной валюте. За отчетный год погашено кредитных ресурсов в рублевом эквиваленте на сумму 565 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 2017 года при высоком качестве продукции;
- снижение долгосрочных обязательств путем возврата заемных средств в сумме не менее 6 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 2018 года Обществом произведено гашение займов, выраженных в иностранной валюте, в основном, в части основного долга на сумму 1 816 тыс. евро, 560 тыс. долларов и 21 852 тыс. руб. (суммы приведены в валютах займов, в которых номинированы договоры займа).

## 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 № 12

| № п/п   | Наименование энергетических ресурсов | В натуральном выражении | В денежном выражении (без НДС) |
|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1   | Газ (тыс. м <sup>3</sup> )           | 13 576                  | 58 122                         |
|   | - Основное производство              | 13 576                  | 58 122                         |
|   | Электроэнергия (тыс. кВт. ч.)        | 14 682                  | 70 640                         |
|   | - Основное производство              | 14 675                  | 70 603                         |
|   | - Законсервированные производства    | 7                       | 37                             |
| 3   | Бензин автомобильный (литров)        | 45 630                  | 1 454                          |
| 4   | Топливо дизельное (литров)           | 68 245                  | 1 955                          |
| <b>Итого затраты на энергетические ресурсы, тыс. руб.</b> |                                      |                         | <b>132 171</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 Grains with 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 2018 год Общество ставит перед собой задачу сохранить производство спирта-ректификата на достигнутом уровне объема с сохранением высокого качества продукции.

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 2017 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, поскольку затраты на зерно составляют около 60% себестоимости спирта. 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 АО «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**

Общество в отчетном периоде не совершало крупных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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**

**1. Сделка по отчуждению исключительного права на 2 (два) товарных знака «Губернская».**

Лица, являющиеся сторонами сделки: правообладатель: Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис»; приобретатель: Акционерное общество «Пермалко».

Заинтересованные лица: SPI Group S.à r.l. (Люксембург).

***Существенные условия:***

Цена сделки: Размер вознаграждения за отчуждение исключительного права на товарные знаки «Губернская» (номера свидетельств 359523, 129607) составляет: 4 613 800 рублей, в том числе НДС 18%.

Предмет сделки: Правообладатель передает Приобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарные знаки: «Губернская», свидетельство на товарный знак № 359523 (заявка № 2007702551 с приоритетом от 05.02.2007 для товаров 32 и 33 класса МКТУ); «Губернская», свидетельство на товарный знак № 129607 (заявка № 94003277 с приоритетом от 08.02.1994 для товаров 33 класса МКТУ), в отношении всех товаров, для индивидуализации которых они зарегистрированы, а Приобретатель принимает указанное исключительное право на Товарные знаки.

***Орган управления Общества, принявшего решение об одобрении сделки:*** Сделка одобрена решением Совета директоров АО «Талвис» от 12 декабря 2017 г.

**2. Сделка по отчуждению исключительного права на товарный знак «ГУБЕРНСКАЯ ПРЕМИУМ ВОДКА GUBERNSKAYA PREMIUM (фиг.)».**

Лица, являющиеся сторонами сделки: правообладатель: Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис»; приобретатель: Акционерное общество «Пермалко»;

Заинтересованные лица: SPI Group S.à r.l. (Люксембург).

***Существенные условия:***

Цена сделки: Размер вознаграждения за отчуждение исключительного права на Товарный знак составляет: 128 620 рублей, в том числе НДС 18%.

Предмет сделки: Правообладатель передает Приобретателю в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на товарный знак «ГУБЕРНСКАЯ ПРЕМИУМ ВОДКА GUBERNSKAYA PREMIUM (фиг.)», регистрационное удостоверение латвийского товарного знака № М 63 302, дата регистрации 20.04.2011 в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, а Приобретатель принимает указанное исключительное право на Товарный знак. Правообладатель передает исключительное право на Товарный знак Приобретателю в соответствии с действующим законодательством Латвийской Республики. Все расходы, связанные с регистрацией смены владельца Товарного знака в системе Патентного управления Латвийской Республики, оплачиваются Правообладателем.

***Орган управления Общества, принявшего решение об одобрении сделки:*** Сделка одобрена решением Совета директоров АО «Талвис» от 12 декабря 2017 г.

Иных сделок с заинтересованностью в отчетном периоде Обществом не заключалось.

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

13.1. В соответствии с Уставом Общества, действовавшим до 29.06.2017, Совет директоров состоял из 7 членов.

В период с 01.01.2017 по 29.06.2017 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 23.06.2015 членами Совета Директоров являлись следующие лица:

Таблица № 13

| 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 АО «Талвис» по экономике и финансам | 0  | 0   |
| Кутова Лариса Викторовна      | 1961         | Всесоюзный Заочный ОЗП финансово-экономический институт г. Москва, Специальность - экономика и планирование материально-технического снабжения.          | Главный бухгалтер АО «Талвис»  | 0  | 0   |
| Дубовицкая Оксана Васильевна  | 1967         | Московский государственный университет технологий и управления. Квалификация – инженер по специальности «Технология бродильных производств и виноделие». | Главный технолог АО «Талвис»   | 0  | 0   |
| Подболотов Роман Валерьевич   | 1973         | Тамбовский государственный технический университет. Специальность – инженер по автоматике.   | Коммерческий директор АО «Талвис»                                      | 0  | 0   |
| Фидаров Владимир Валерьевич   | 1982         | Тамбовский государственный технический университет. Специальность – юриспруденция.   | Начальник юридического отдела АО «Талвис»                              | 0  | 0   |
| Шубина Наталья Анатольевна    | 1972         | Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. Специальность - товароведение непродовольственных товаров  | Генеральный директор ЗАО «РГТБ-Инвест»                                 | 0  | 0   |
| Муравицкий Игорь Владимирович | 1976         | Санкт-Петербургская государственная инженерно-экономическая академия. Специальность – экономика и управление в строительстве.                            | Генеральный директор ОАО «Росспиртпром»                                | 0  | 0   |

13.2. В соответствии с новой редакцией Устава Общества, утвержденной Общим собранием акционеров 29.06.2017, количественный состав членов Совета директоров составляет 5 человек.

В период с 29.06.2017 по 31.12.2017 в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2017 членами Совета директоров являлись следующие лица:

Таблица № 14

| 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 АО «Талвис» по экономике и финансам | 0  | 0   |
| Куцова Лариса Викторовна      | 1961         | Всесоюзный Заочный ОЗП финансово-экономический институт г. Москва, Специальность - экономика и планирование материально-технического снабжения. | Главный бухгалтер АО «Талвис»  | 0  | 0   |
| Подболотов Роман Валерьевич   | 1973         | Тамбовский государственный технический университет. Специальность – инженер по автоматике.  | Коммерческий директор АО «Талвис»                                      | 0  | 0   |
| Фидаров Владимир Валерьевич   | 1982         | Тамбовский государственный технический университет. Специальность – юриспруденция.  | Начальник юридического отдела АО «Талвис»                              | 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 АО «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 АО «Талвис» является Генеральный директор.

В течение 2017 года в соответствии с решением Совета директоров АО «Талвис» функции генерального директора Общества осуществляла **Войлокова Анна Федоровна** (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Талвис» 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: АО «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 ЗАРАБОТ-  
НУЮ 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 вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Согласно решению годового общего собрания акционеров ОАО «Талвис» от 29.06.2017 вознаграждения членам Совета директоров, связанные с выполнением ими своих обязанностей, в 2017 году не выплачивались.

Сведения о заработной плате и премии членов Совета директоров, являвшихся работниками АО «Талвис», выплаченных в течение отчетного года согласно трудовых договоров: всего 12 406 тыс. руб., в том числе заработная плата 9 512 тыс. руб., премии 2 894 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.

АО «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 АО «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 № 15

| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)  | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются  | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления  |
|--|--|--|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   |
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |  |  |   |
| 1.1.   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества  |  |   |
| 1.1.1  | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:<br>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 прове- | 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 | В Обществе утверждено Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Талвис». Согласно п. 10.16. Устава Общества, статье 23 Положения об Общем собрании акционеров 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 |

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | <p>дения (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>лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.</p>  | <p>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 | <p>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</p>   | Соблюдается.   | <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>Положением об Общем собрании акционеров Общества предусмотрена возможность задавать вопросы в ходе проведения собрания.</p> <p>Общество принимает меры по участию в общем собрании акционеров членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, главного бухгалтера, представителя аудитора.</p> |
| 1.1.3 | <p>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</p> | 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 | <p>Права и обязанности акционеров закреплены в разделе 5 Устава Общества.</p> <p>Все акции Общества являются обыкновенными.</p>   |
| 1.1.4 | <p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления:</p> <p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>   | Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор – АО «Регистратор Р.О.С.Т.».  | <p>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.</p>   |
| 1.2   | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов  |  |   |

|                                      |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|
| 1.2.1                                | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>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;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p> | 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                                | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>   | Соблюдается частично.  | Согласно п. 11.2 Устава к компетенции Совета директоров Общества относятся:<br>- п.11.2.1. - Определение приоритетных направлений деятельности Общества;<br>- п. 11.2.20. - Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.  |
| 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  | Председатель Совета директоров не является независи-   | Вопросы избрания председателя Совета директоров регу-  |



|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       | избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров  | мым директором.  | лируются Положением о Совете директоров Общества. 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:<br>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;<br>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;<br>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;<br>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается.   | Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров Общества.  |
| 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 Общества 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   | Согласно Уставу и п. 4.6 Положения о Совете директоров члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием Общим Собранием акционеров в количестве 5 человек.   |
| 2.3.2 | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом кор-   |  | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профес-  |

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

|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       | поративного управления  | одной трети избранного состава совета директоров.  | сионализмом, 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.<br>Независимым директором считается лицо, которое:<br>- не связано с обществом;<br>- не связано с существенным акционером общества;<br>- не связано с существенным контрагентом или конкурентом общества;<br>- не связано с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием. |
| 2.3.3 | Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости  | Соблюдается.   | Положением о Совете директоров предусмотрено предоставление кандидатами сведений, свидетельствующих о независимости кандидатов в члены Совета директоров.   |
| 2.3.4 | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -  | -   |
| 2.4.  | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества   |  |   |
| 2.4.1 | Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>  | Не соблюдается: Комитет Совета директоров по аудиту не создан.                           | Комитет Совета директоров по аудиту внутренними документами Общества не предусмотрен.   |
| 2.4.2 | Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>                           | Не соблюдается: Комитет Совета директоров по вознаграждению не создан.                   | Комитет Совета директоров по вознаграждению внутренними документами Общества не предусмотрен.   |
| 2.4.3 | Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup> | Не соблюдается: Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) не создан. | Комитет Совета директоров по номинациям (кадрам, назначениям) внутренними документами Общества не предусмотрен.   |
| 2.4.4 | Иные ключевые, по мнению общества,  | -  | -   |

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

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | их функций   | <p>3) участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;</p> <p>4) обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;</p> <p>5) обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, регистратором;</p> <p>6) обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;</p> <p>7) незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям секретаря общества;</p> <p>8) участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества.</p> |   |
| 3.1.4  | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -   |
| <b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b> |  |   |   |
| 4.1.   | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |   |   |
| 4.1.1  | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества   | <p>Соблюдается частично. Вопросы вознаграждения членов Совета директоров Общества регулируются Положением о Совете директоров ОАО «Талвис». Членам совета директоров, не компенсируются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний.</p> <p>Заработная плата генерального директора и иных работников установлена в тру-</p>  | <p>По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решени-</p> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   | довых 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.  | ем 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 в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности       | Соблюдается  | В Обществе членам совета директоров не предоставлена возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.                                      |
| 4.2.3   | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -  | -   |
| 4.3.  | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата |  |   |
| 4.3.1   | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества  | Соблюдается частично. В Обществе не внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, однако действует Положение о премировании 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 внутрен-   |  |   |

|       |  |  |   |
|-------|--|--|---|
|       | него контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей  |  |   |
| 5.1.1 | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе  | Соблюдается частично. В отдельном документе принципы и подходы к организации системы управления рисками не определены. Создание и поддержание функционирования эффективной системы внутреннего контроля в обществе 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 недопущение коррупции  | Соблюдается частично. В Обществе принят приказ «О мерах по предупреждению коррупции».  | В соответствии с приказом «О мерах по предупреждению коррупции» в Обществе реализуется антикоррупционная политика согласно требованиям законодательства, в том числе Федерального закона «О противодействии коррупции».   |
| 5.1.4 | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -  | -   |
| 5.2.  | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита  |  |   |
| 5.2.1 | В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>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 Резизионной 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.  | <p>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:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p> | <p>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.</p> | <p>Раскрытие информации осуществляется на сайте Общества: <a href="http://www.talvis.ru">http://www.talvis.ru</a>, а также на сайте уполномоченного информационного агентства ЗАО «Интерфакс» на странице <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108</a>. В Обществе издан Приказ «Об утверждении перечня раскрываемой Обществом информации и назначении ответственных за публикацию лиц».</p> |
| 6.1.2.  | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества  |   |   |
| 6.1.3.  | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации   |   |   |
| 6.1.4.  | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления   | -   | -   |
| 6.2.  | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами  |   |   |
| 6.2.1.  | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с рас-  | Не соблюдается: Информация раскрывается только на русском языке.  | Раскрытие информации Обществом осуществляется в соответствии с Федеральным зако-  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       | крытием 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   |   | ном «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 проверки или аудиторским заключением | Не соблюдается вследствие того, что у Общества нет обязанности раскрывать годовую и промежуточную консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. |  |
| 6.2.4 | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>  | Специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество, не составлялся.   |  |
| 6.2.5 | В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора  | Соблюдается частично. Информация о членах Совета директоров раскрывается в объеме, предусмотренном Положением о раскрытии информации.   | Состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации акционерным обществом регулируются Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» |
| 6.2.6 | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления  | Соблюдается.  | Сведения о структуре капитала раскрываются в Годовом отчете Общества   |
| 6.2.7 | Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:<br>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;<br>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                 | 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>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 совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p> |   |   |
| 6.2.8 | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | - | - |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 6.3.  | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности   |   |   |
| 6.3.1   | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества  | Соблюдается.  | Предоставление информации акционерам осуществляется в соответствии со ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах»   |
| 6.3.2   | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -   |
| <b>VII. Существенные корпоративные действия</b> |  |   |   |
| 7.1.  | Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон  |   |   |
| 7.1.1   | <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> <li>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul> | Соблюдается частично, за исключением вопросов о реорганизации общества, приобретения 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), уменьшения уставного капитала, делистинг акций общества, сделок по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, создания подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества; отчуждения обществом казначейских и «квазиказначейских» акций. | В соответствии со ст. 11,2 Устава АО «Талвис» к компетенции Совета директоров относятся одобрение крупных сделок и сделок в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, а также увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций. |
| 7.1.2   | Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления  | -   | -   |
| 7.2.  | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий  |   |   |
| 7.2.1   | Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных   | Соблюдается частично. Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения  | В своей деятельности Общество придерживается принципов обеспечения равных условий для всех акционеров при   |

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

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

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

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*А.Ф. Войлокова*

А.Ф. Войлокова

*Л.В. Кустова*

Л.В. Кустова