



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год

Предварительно утвержден
«08» мая 2019 года
Советом директоров
Открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»
Протокол № 08/05/2019
от «13» мая 2019 года

УТВЕРЖДЕН
«10» июня 2019 года
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»
Протокол № 54
от «10» июня 2019 года

**Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Молочный комбинат «Пензенский»
по результатам деятельности
в 2018 отчетном году**

Составлен в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Финансовая информация, приведенная в данном Годовом отчете, основана на данных бухгалтерской отчетности по РСБУ.

г. Пенза
2019 год



ОГЛАВЛЕНИЕ:

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.	5
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	6
3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	6
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	9
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	9
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	9
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	10
8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ	11
9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ	11
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	12
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.	17
12. СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.	18
13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.	19
14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).	19
15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТНЕСЕН УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА К ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	43
16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.	43



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «Молком».

Место нахождения Общества: 440031, РФ, г. Пенза, ул. Курская, 70

Адрес страниц в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе:

www.molkom-penza.ru

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10220>

Телефон: (88412)23-14-00

Дата государственной регистрации 17.12.1992

Номер Государственной регистрации (ОГРН) 1025801441709

ИНН 5837006078

Зарегистрировавший орган Администрация Первомайского района г. Пензы (свидетельство №432 от 17.12.1992)

Размер уставного капитала общества: 22 035 рублей.

Общее количество размещенных Обществом акций: 22 035 штук обыкновенных, именных, бездокументарных акций;

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль (в масштабе цен 1998 г.) каждая.

Номер государственной регистрации выпуска акций: 1-01-00409-Е (55-1n-135 – аннулирован).

Дата государственной регистрации выпуска акций: 20.01.1993 г.

Ведение реестра акционеров общества осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 года

АО ВТБ Регистратор является членом СРО – Национальной фондовой ассоциации, ведущего профобъединения участников российского фондового рынка, созданного в 1996 году. На сегодняшний день членами ассоциации являются около 250 профучастников, представляющих различные сегменты фондового рынка, из 27 регионов всех 8 Федеральных округов страны.

Юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

Фактический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10

Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54

Телефон: +7 (495) 787-44-83 (многоканальный)

Общая электронная почта: info@vtbreg.ru

Адрес страницы в сети Интернет: vtbreg.ru

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Коллегиальный орган управления (Совет директоров);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).



В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения Ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров Общества.

Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются Президиум и Счетная комиссия.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссии избираются Общим собранием акционеров и действуют в соответствии с внутренними документами Общества, регулирующими деятельность органов Общества, а Аудитор Общества утверждается Общим собранием в порядке, предусмотренном Уставом, и действуют в соответствии с действующим законодательством РФ.

ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком») входит в состав группы компаний «ДАМАТЕ» возглавляемой Наумом Бабаевым. «Молком» - лидирующее предприятие-переработчик молока в Пензенской области, работающее в регионе с 1985 г.

В состав предприятия входят две производственные площадки - в Пензе и в городе Белинский – с совокупной мощностью переработки до **300 тонн молока в сутки**.

Комбинат ориентирован на производство продуктов для конечного потребителя, доля которых составляет более 90% от общего объема производства. «Молком» выпускает широкий ассортимент натуральных продуктов, включающий свыше 100 наименований.

Продукция «Молком» реализуется в 13 фирменных магазинах комбината, локальных и федеральных торговых сетях, крупных торговых центрах. Предприятие постоянно расширяет рынок сбыта, реализуя молочную продукцию за пределами Пензенского региона: в Московской, Самарской, Саратовской, Нижегородской, Тамбовской областях, Республике Мордовия.

В 2011 году на производстве ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» начата самая масштабная со времен основания завода техническая и технологическая модернизация и продолжается по сегодняшний день. В рамках модернизации производства обновлен парк автоцистерн, введены в эксплуатацию линии розлива молока в ПЭТ-бутылку и ТФА-упаковку, установлена новая система подготовки ледяной воды с заменой компрессорного оборудования.

2012 год- «Молком» уже закупил оборудования и произвел ремонтных работ на сумму порядка 300 млн рублей.

2013г-введена в эксплуатацию высокотехнологичная линия OBRAM по производству классического творога мощностью 20 тонн сырья в смену. Приобретен имущественный комплекс сыродельного предприятия в Белинске.

2014г-в Белинский завезено новое оборудование и проведены все восстановительные работы. В ассортименте брендованные сыры: «Российский молодой», «Голландский», «Чембар» классический и легкий. «Маасдам», «Пармезан молодой».

В 2015 г была произведена модернизация цеха розлива термостатной продукции, благодаря чему был расширен ассортимент ТМ «МОЛКОМ». По проекту реконструкция



коснется всех участков молочного производства. Это позволит комбинату выпускать продукты мирового класса, расширить ассортиментный портфель, увеличить производственные мощности и улучшить качество продукции.

В 2016 г на производственной площадке в Белинске установлена современная линия по производству сыров (в том числе, пармезан, чеддер) в формате евроблок по 2,5,5 и 16 кг, а также установлена система ультразвуковой нарезки сыров компании Erma Tech» (Франция).

Также на производственной площадке в Пензе установлено дополнительное оборудование OBRAM, что позволяет производить до 40 тонн классического творога различной жирности.

Более 740 человек обеспечены стабильной работой. Территория предприятия -7, 5 га. в том числе 1,8 га занимают производственные цеха.

В 2017 году произошли изменения в структуре бизнеса. По решению собственников компании было продано сырное производство в г.Белинский. По договору купли-продажи от 30.11.2017 г. Молком продал 100% доли участия в ООО Белинский сыродельный завод» (до 25.07.2017г.-ООО «Молком Капитал»).

В 2017 г. состоялось очередное плановое обновление автопарка - были приобретены 10 автомашин для доставки готовой продукции. Таким образом, обштвенный парк специализированного автотранспорта МОЛКОМ составляет 38 машин, в том числе 10 молоковозов и 28 автомашин по доставке готовой продукции. Налаженная система логистики, позволяет осуществлять доставку продукции в минимальные сроки, обеспечив наличие в магазинах г.Пензы, Пензенской области и других регионов всегда свежей, натуральной, высококачественной продукции.

В 2018 г. состоялся запуск новой линия по производству детского питания. Инвестиционные вложения в проект составили 144 млн рублей, и включали полный комплекс работ по модернизации цеха детского питания – от проектировки и закупки оборудования до строительно-монтажных работ на площадке. Современная линия TetraPak мощностью 9 тысяч упаковок в час, позволила МОЛКОМ начать выпуск специализированных продуктов диетического и лечебно-профилактического питания для детей раннего возраста. В рамках проекта был разработан новый бренд МАМАЛЫШ – молочные продукты для мам и малышей, реализованы рекламные кампании в поддержку бренда и продукции.

Системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции ОАО «Молком» сертифицированы на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005).

В сентябре 2018 года прорведена ресертификация системы менеджмента качества и безопасности пищевой продукции.

ОАО «Молком» сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Система менеджмента безопасности пищевой продукции ОАО «Молком» основана на принципах ХАССП и сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.



В регионе Пензенской области основными конкурентами ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» являются:

- PEPSICO
- DANONE
- ГК «Белая долина» г. Энгельс
- ЗАО «Молвест» г. Воронеж
- Саратовский молочный комбинат
- ООО «Новая изида», г. Мокшан
- ОАО «Мечта» Пензенская обл, г. Сердобск
- ООО «Каменка-молоко» Пензенская обл., п. Каменка
- ОАО «Молоко» Пензенская обл, п. Тамала
- ООО «Кондольский маслосырзавод» Пензенская обл, п. Кондоль.
- ООО «Никольский маслозавод» Пензенская обл, г. Никольск
- ИП Патрин, с. Вадинск, Пензенская область
- ООО «Молочное дело» г. Москва

Ключевые показатели рынка (г. Пенза)

Размеры рынка 2018 год

Продукция	Доли рынка в %
	«МолКом»
Молоко	34%
Кисломолочная продукция	29%
Сметана	25%
Творог	31%
Масло	34%

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2018 году были:

- производство молока питьевого пастеризованного;
- производство кисломолочных продуктов;
- производство сметаны;
- производство творога;
- производство масла сливочного.
- производство молочных продуктов для детского питания

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» продолжит работы по повышению эффективности производства, снижению всех видов издержек, повышению эффективности использования площадей.



Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» в 2018 году, можно отметить, что за прошедший период проведено 10 заседания Совета директоров.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

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

2. Решения, связанные с подготовкой и проведением внеочередных общих собраний акционеров по вопросам одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

3. Решения, связанные с утверждением итогов предъявления требований акционеров о выкупе у них акций Общества.

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

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции общества.

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой деловой активности и надежности организации. Оно определяется имеющимся в распоряжении организации имуществом и источниками его финансирования, а также финансовыми результатами деятельности предприятия

Структура баланса

	2018	2017	Изменение,	Изменение,
	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Тыс.руб.	%
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	528	574	-46	-8,01
Основные средства	726084	536 260	189824	35,40
Финансовые вложения	501795	50 075	451720	902,09
Отложенные налоговые активы	156	156	0	0,00
Прочие внеоборотные активы	228	5 014	-4786	-95,45
ИТОГО по разделу I	1228792	592079	636713	107,54
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	178897	170 514	8383	4,92
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	4782	20 544	-15762	-76,72
Дебиторская задолженность	1001441	1 046 055	-44614	-4,26

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	59203	55 574	3629	6,53
Денежные средства и денежные эквиваленты	181471	688 672	-507201	-73,65
Прочие оборотные активы	2683	280	2403	858,21
ИТОГО по разделу II	1428477	1 981 639	-553162	-27,91
БАЛАНС (актив)	2657269	2 573 718	83551	3,25
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	22	22	0	0,00
Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	-58	58	-100,00
Переоценка внеоборотных активов				
Добавочный капитал	9105	9 105	0	0,00
Резервный капитал	3	3	0	0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1272228	1 034 406	237822	22,99
ИТОГО по разделу III	1281358	1 043 478	237880	22,80
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	218412	76 975	141437	183,74
Отложенные налоговые обязательства	5563	7 201	-1638	-22,75
ИТОГО по разделу IV	223975	84 176	139799	166,08
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	961700	1 133 244	-171544	-15,14
Кредиторская задолженность	172267	294 559	-122292	-41,52
Доходы будущих периодов	7447	7 547	-100	-1,33
Оценочные обязательства	10522	10 713	-191	-1,78
ИТОГО по разделу V	1151936	1 446 063	-294127	-20,34
БАЛАНС (пассив)	2657269	2 573 718	83551	3,25

Отчет о состоянии.

Наименование показателя	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес.2017 г.	Изменение, Тыс.руб.	Изменение,
				%
Выручка	3278355	4 035 842	-757487	-18,77
Себестоимость продаж	-2575068	-3 491 195	916127	-26,24
Валовая прибыль (убыток)	703287	544 647	158640	29,13
Коммерческие расходы	-54641	-48 633	-6008	12,35
Управленческие расходы	-259124	-190 363	-68761	36,12
Прибыль (убыток) от продаж	389522	305 651	83871	27,44
Доходы от участия в других организациях				
Проценты к получению	54162	15 026	39136	260,46
Проценты к уплате	-95774	-150 749	54975	-36,47
Прочие доходы	24077	469 706	-445629	-94,87
Прочие расходы	-77129	-121 768	44639	-36,66

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

Прибыль (убыток) до налогообложения	294858	517 866	-223008	-43,06
Текущий налог на прибыль	-69211	-43 170	-26041	60,32
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-60610	-61 655	1045	-1,69
Изменение отложенных налоговых обязательств	1638	1 252	386	30,83
Чистая прибыль (убыток)	237822	475 948	-238126	-50,03
Совокупный финансовый результат периода	237822	475 948	-238126	-50,03

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2016 год	2017 год	2018 год
Стоимость чистых активов	564 238	1 051 026	
Размер уставного капитала	22	22	22

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМАХ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

	Расход воды		Расход газа		Потребл. электроэнергии		ГСМ			
	куб.м.	тыс. руб.	тыс. куб.м.	тыс. руб.	кВт/ч	тыс. руб.	Бензин		Диз. топливо	
							тыс.л.	тыс. руб	тыс.л.	тыс. руб
2018 год	350	7287	3327	12394	10962	46785	78	2 628	284	10 014

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общество будет продолжать заниматься видами деятельности, указанными в Уставе Общества, а также модернизаций производства.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» в отчетном году не принимало решение о выплате дивидендов. По итогам работы за 2018 год Генеральный директор рекомендует дивиденды не объявлять и не выплачивать, оставшуюся нераспределенную прибыль направить на развитие Общества.



7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности

Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с двумя группами факторов:

- факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента - колебания цен на сырье, общие тенденции развития отрасли;
- факторы, связанные с сезонным характером производства

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны со следующими факторами:

- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения;
- неблагоприятные условия развития молочного животноводства в целом по Пензенской области (уменьшение поголовья крупного рогатого скота, снижения его продуктивности, дефицит качественного сырья)
- природно-экологические условия

Финансовые риски

Финансовые риски связаны со следующими факторами:

- риски, связанные с повышением цен на сырье, газ, электроэнергию и др. материалы
- колебание процентных ставок по заемным средствам
- рост инфляции
- риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц

Правовые риски

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении ОАО "Молком", в том числе связанных с изменениями валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, не носят специфический характер и не превышают уровни таких рисков в целом по отрасли.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, в настоящий момент не усматриваются.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Эмитент в своей деятельности может понести убытки вследствие уменьшения числа клиентов (контрагентов). Во избежание этого эмитент постоянно проводит политику, направленную на формирование имиджа путем постоянного повышения качества выпускаемой продукции, расширения ассортимента продукции. Это позволяет существенно снизить риски потери эмитентом репутации и укрепить имидж надежного и



опытного производителя продукции, чутко реагирующего на изменение потребностей своих клиентов.

Стратегический риск

В качестве стратегического риска рассматривается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

По состоянию на отчетную дату ОАО "Молком" не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы существенно отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные.

ОАО "Молком" не подвержено влиянию риска, связанного с изменением правил и порядка лицензирования отдельных видов деятельности, так как основной вид деятельности эмитента не подлежит лицензированию.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц значительны.

8. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Перечень совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, указаны в приложении 1 к настоящему Отчету.

Уставом ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» не предусмотрено одобрение иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок

9. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Перечень совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, указаны в приложении 2 к настоящему Отчету.



10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Действующий состав Совета директоров ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» избран годовым Общим собранием акционеров «30» июня 2018 года (Протокол № 51 от 03.07.2018 года).

Состав Совета директоров Общества:

- 1) Хайров Рашид Рифатович – Председатель Совета директоров Общества,
- 2) Бабаев Наум Александрович
- 3) Мацкевичюс Римантас Пранцишко,
- 4) Шутов Василий Васильевич,
- 5) Никишкин Роман Петрович,

Сведения о лицах, входивших в течение 2018 отчетного года в состав Совета директоров Общества:

1. Хайров Рашид Рифатович (председатель)

Год рождения: 1961

Образование: *Московский технологический институт мясной и молочной промышленности* **специальность** *«Технология мяса и мясопродуктов»*, **квалификация** *«Инженер-технолог мяса и мясопродуктов»*
Кандидат экономических наук.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2011	01.2012	ООО "Русская молочная компания"	Генеральный директор
03.2011	04.2012	ООО "Русконтрактор"	Руководитель направления
01.2012	01.2013	ООО "УК "Русмолко"	Генеральный директор
01.2013	по н.в.	ООО "УК "Русмолко"	Президент
03.2013	по н.в.	ООО "УК "Дамате"	Генеральный директор
06.2013	по н.в.	ООО "ПензаМолИнвест"	Советник генерального директора
04.2014	01.2015	ООО "Русконтрактор"	Руководитель направления
10.2016	по н.в.	ООО "АгроИмпорт"	Советник по стратегическому развитию

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет



2. Бабаев Наум Александрович

Год рождения: 1977

Образование:

Высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, квалификация - экономист по специальности «Финансы и кредит»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	03.2013	ООО «УК «Дамате»	генеральный директор
03.2013	по н.в.	ООО «УК «Дамате»	президент
02.2012	по н.в.	ООО «ПензаМолИнвест»	советник генерального директора (совм.)
09.2016	по н.в.	ООО «Агроимпорт»	советник (совм.)
2015	по н.в.	ООО «Русская молочная компания»	Член Совета директоров
06.2013	по н.в.	ООО «ПензаМолИнвест»	Председатель Совета директоров
06.2013	по н.в.	ООО «Агропромышленный комплекс «ДАМАТЕ»	Председатель Совета директоров
07.2015	по н.в.	ООО «Тюменские молочные фермы»	Председатель Совета директоров

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

3. Мацкевичюс Римантас Пранцишко

Год рождения: 1962

Образование:

Высшее

Военная орденов Ленина и Октябрьской революции Краснознаменная ордена Суворова академия им. М.В. Фрунзе/ Специальность: Командно-штабная, оперативно-тактическая. Квалификация: офицер

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2010	01.2012	ООО "ПензаМолИнвест"	Заместитель генерального директора по общим вопросам
07.2011	по н.в.	ООО "Кормоцех"	Генеральный директор
10.2011	08.2014	ООО "Бизнес Агро"	Генеральный директор
01.2012	09.2012	ООО "УК "Русмолко"	Руководитель службы по общим вопросам
04.2012	05.2012	ООО "УК "Дамате"	Первый заместитель генерального директора
04.2012	12.2012	ООО "АПК "Дамате"	Генеральный директор
06.2012	08.2014	ООО "УК "Дамате"	Заместитель генерального директора
07.2012	по н.в.	ООО "АгроРиэлти"	Генеральный директор
09.2012	08.2014	ООО "ПензаМолИнвест"	Генеральный директор
12.2012	по н.в.	ООО "Земельные ресурсы "Дамате"	Генеральный директор
08.2014	11.2015	ООО "ПензаМолИнвест"	Первый заместитель генерального директора
08.2014	по н.в.	ООО "БизнесАгро"	Генеральный директор
08.2014	по н.в.	ООО "УК "Дамате"	Руководитель обособленного подразделения
11.2015	по н.в.	ООО "ПензаМолИнвест"	Генеральный директор
06.2015	по н.в.	ООО "ТоргИнвест"	Генеральный директор

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

4. Шутов Василий Васильевич - независимый член совета директоров

Год рождения: **1955**

Образование:

Пензенский государственный университет, по специальности «Экономика и управление на предприятии», окончен 07.10.2000

Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «Физика»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2013	11.2013	ОАО «Областной	Первый заместитель

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год

		агропромышленный холдинг»	генерального директора
11.2013	09.2015	ОАО «Областной агропромышленный холдинг»	Генеральный директор
10.2017	по н.в.	ООО «УК «Дамате»	Заместитель генерального директора по общим вопросам
01.2013	09.2015	АО «Пензенский областной агропромышленный холдинг»,	Член Совета Директоров
01.2013	09.2015	АО «Сельская Здравница»,	Член Совета Директоров
01.2013	09.2015	АО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»	Член Совета Директоров

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента долей не имеет**5. Глухова Людмила Николаевна**Год рождения: **1959**

Образование:

Высшее - Пензенская государственная сельскохозяйственная академияВсе должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2010	04.2012	ОАО "Мясоптицекомбинат "Пензенский"	заместитель генерального директора
04.2012	03.2016	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	первый заместитель генерального директора
03.2016	04.2016	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	генеральный директор
04.2016	по н.в.	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	первый заместитель генерального директора
03.2016	по н.в.	ООО "Голицинское"	Генеральный директор (совместительство)

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента долей не имеет



6. Жуков Андрей Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1976**

Образование:

Высшее

Пензенский государственный университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2011	01.2014	ОАО "Молочный комбинат "Пензенский"	заместитель генерального директора по продажам - начальник сбыта готовой продукции
02.2014	03.2014	ООО "Торговый дом "Молком"	заместитель генерального директора по продажам
03.2014	по н.в.	ООО "Торговый дом "Молком"	генеральный директор

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет

7. Никишкин Роман Петрович - независимый член совета директоров

Год рождения: 1982

Образование:

Высшее

Пензенский Государственный Педагогический Университет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2012	10.2014	ООО «УК «Русмолко»	начальник юридического отдела
11.2014	по н.в.	ИП Никишкин Р.П.	

Долей участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Долей участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента долей не имеет



11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Порядок деятельности Генерального директора Общества определяется Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества избран Советом директоров Общества с 26 апреля 2016 года на срок по 25 апреля 2019 года включительно (Протокол № 25/04/2016 от 25 апреля 2016 года).

Колесник Валерий Иванович

Год рождения: 1972

Гражданство: РФ

Образование

Высшее

2003

Вологодский государственный технический университет, Вологда
Президентская Программа подготовки управленческих кадров -
Менеджмент, Менеджмент организации

1994

Вологодская государственная молочнохозяйственная Академия
им. Н.В.Верещагина (ВГМХА)

Технологический, Технология молока и молочных продуктов

Повышение квалификации, курсы

2015

Online Business English School

EF English School, Upper Intermediate English

2014

FLM Academy, PepsiCo

Академия ПепсиКо, курсы, тренинги, лучшие практики., Лидерство,
управление персоналом, эффективность, LEAN, безопасность
труда.



2008	Системы менеджмента качества HACCP, ISO 22000, IFS ДЭКУЭС, г. Ярославль, HACCP, ISO 22000, IFS
2004	CPV - Italy, Италия, г.Виченца, стажировка в Италии Президентская Программа подготовки управленческих кадров, Менеджмент организации, управление качеством
Опыт работы	
Август 1997 — Февраль 2008	ПК "Вологодский молочный комбинат" Вологда Заместитель начальника производства, главный технолог, технолог, мастер
Март 2008 — Декабрь 2010	ПК «Вологодский молочный комбинат». Вологда Заместитель председателя кооператива по производству (директор производства)
Январь 2011 — Июнь 2011	ВБД - ОАО «Молкомбинат Кунгурский» Кунгур Заместитель генерального директора по производству
Август 2011 — Май 2013	ОАО "Северное молоко" Грязовец Заместитель генерального директора по производству
Июнь 2013 — 2016	ПепсиКо/ВБД, ХК "Ополье", Филиал молочный комбинат "Суздальский". Россия Суздаль Директор филиала
Апрель 2016 — настоящее время	ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» г. Пенза Генеральный директор

Информация в настоящем подпункте приведена с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных

12. СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.

Лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.



13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов в ОАО «Молком» не утверждалась

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

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

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

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

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали иные должности в Обществе, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

14. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014г. (Письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

Ниже приводятся отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами согласно рекомендациям Центрального Банка Российской Федерации по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 17.02.2016 N ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Соблюдается / частично соблюдается или не соблюдается	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	соблюдается в пределах, предусмотренных законодательством Документ в разработке
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в разработке
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в разработке
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Документ в разработке
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ в разработке
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ в разработке
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В разработке
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества,	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В разработке



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.		
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ в разработке
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <u><3></u> . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура в разработке
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ в разработке
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Голосование проводится в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО»
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по аудиту не создавался



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не создавался
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	комитет по номинациям не создавался
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету,	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не создавались



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не создавались
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не создавались
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитеты не создавались
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Корпоративный секретарь не избирался. положение о корпоративном секретаре не принималось.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Корпоративный секретарь не избирался. положение о корпоративном секретаре не принималось.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в обществе не принималась



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	См. 4.1.1
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	См. 4.1.1
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>	<p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	См. 4.1.1
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. 4.1.1
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документ не принимался
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	См. пп. 4.1.1 и .4.2.2



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	<p>работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Программы разрабатывались не</p>
4.3.3	<p>Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера</p>	<p>1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	фиксированной части годового вознаграждения.			
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Документы/политики не разрабатывались
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 5.1.1
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика не утверждалась
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. пп. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	структурное подразделение внутреннего аудита не создавалось
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 5.2.1
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Политика не утверждалась
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 6.1.1



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	См. п. 6.1.1. Информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информация раскрывается в соответствии с требованиями законодательства

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	информации не предусмотрено законодательством.	2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждалась
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждалась
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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Существенные сделки совершаются в соответствии с требованиями

**Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»**

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		законодательства РФ
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Процедура не определена
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Существенные сделки совершаются в соответствии с требованиями законодательства РФ



Открытое акционерное общество «Молочный комбинат «Пензенский»

РФ, Пензенская область, г. Пенза, ул. Курская, д. 70

**Годовой отчет Открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский»
за 2018 год**

	требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе .			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Существенные сделки совершаются в соответствии с требованиями законодательства РФ



15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЕСЛИ ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОТНЕСЕН УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА К ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ, А ТАКЖЕ ИНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Годовой отчет акционерного общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, и (или) иными уполномоченными должностными лицами акционерного общества.

Годовой отчет акционерного общества утверждается общим собранием акционеров.

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Раскрытие иной информации Уставом и внутренними документами общества не предусмотрено.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



В.И. Колесник

Т.Ю. Лохачева



Приложение 1
к Годовому отчету эмитента

Перечень совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.01.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0188 на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них; строительство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных; строительство утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы. Срок действия кредита (лимита) до 20.09.2025, с процентной ставкой, не превышающей 14 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2028

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 13950000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 542,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем



одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0204 на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2021

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 1090000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42,35%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.07.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР поручительства по обязательствам третьего лица

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0080-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0080

Цель кредита: на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки



Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых
Режим уплаты процентов: ежемесячно
Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)
Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)
Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования
Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2022
Стороны по сделке: Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", ООО «ПензаМолИнвест» - выгодоприобретатель
Размер сделки в денежном выражении: 1 090 000 000 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей 00 копеек
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 44,17%
Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 467 241 000 руб. по состоянию на 30.06.2018
Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.09.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР поручительства по обязательствам третьего лица

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0119-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0119

Цель кредита: на пополнение оборотных средств.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2022

Стороны по сделке: Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", ООО «ПензаМолИнвест» - выгодоприобретатель

Размер сделки в денежном выражении: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 44,58%



Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершено отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 467 241 000 руб. по состоянию на 30.06.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 29.06.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0131-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0131 на строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них. Срок действия кредита – 8 лет. Предполагаемая процентная ставка – не более 14% годовых. Режим уплаты процентов - ежемесячно. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается. Комиссия за обслуживание кредита – не взимается. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита выдачи). Режим уплаты комиссии – ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: «15» июля 2029 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5155760042 RUR х

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершено отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 209.87%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершено отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52



Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0132-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0132 на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них; строительство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы. Срок действия кредита – 8 лет. Предполагаемая процентная ставка – не более 14% годовых. Режим уплаты процентов - ежемесячно. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается. Комиссия за обслуживание кредита – не взимается. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита выдачи). Режим уплаты комиссии – ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: «15» июля 2029 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 960000000 RUR х

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39,08%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства



№181500/0138-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0138

Цель кредита: на пополнение оборотных средств.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Срок исполнения обязательств по сделке: «25» июля 2022 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1200000000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.85%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51



Приложение 2
к Годовому отчету эмитента

Перечень совершенных Обществом в 2017 отчетном году сделок,
в совершении которых имела заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял более 2% балансовой стоимости активов

Дата совершения сделки (заключения договора): 15.01.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0188 на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них; строительство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных; строительство утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений, приобретение технологического оборудования для утилизационных заводов (цехов) и очистных сооружений; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы. Срок действия кредита (лимита) до 20.09.2025, с процентной ставкой, не превышающей 14 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссией за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.09.2028

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 13950000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 542,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления



организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 171500/0204 на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 20.11.2021

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 1090000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 42,35%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 181500/0007 на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного



сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.01.2022

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 500000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 19,43%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 181500/0008 на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.01.2022

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 600000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,33%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017



Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора № 181500/0019 на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки, сроком действия кредита до 12 месяцев, с процентной ставкой, не превышающей 13 % годовых, режим уплаты процентов ежемесячно, комиссия за предоставление кредита не взимается, комиссия за обслуживание кредита – не взимается, комиссией за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых, режим уплаты комиссии: ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.01.2022

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 390000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15,15%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 14.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из соглашения о предоставлении банковской гарантии № GR171500/0006 на следующих условиях:

- Сумма гарантии 175 876 635 (Сто семьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 00 копеек

- Размер комиссионного вознаграждения: 2% годовых

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.

За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.

- Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

- Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.

- Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

- Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

- В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципом), направляется Банком в адрес Принципа в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

- В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципу излишне уплаченную сумму.

- Срок действия: Максимальный срок гарантии – не более 10 месяцев.

- Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.09.2021

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 175876635

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6,83%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного



периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2573718000 руб. по состоянию на 31.12.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 08.12.2017 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 11.12.2017 № 48

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 177100/0120 на следующих условиях: кредитная линия с лимитом выдачи в сумме 62 000 000,00 (Шестьдесят два миллиона) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 14 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на пополнение оборотных средств.

Срок исполнения обязательств по сделке: 27.12.2021

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 62000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,51%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2470829000 руб. по состоянию на 30.09.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 20.02.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 21.02.2018 № 49



Дата совершения сделки (заключения договора): 22.02.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из Соглашения о выдаче банковской гарантии № 177100/0004 на следующих условиях: Вид банковских гарантий - Банковская гарантия, обеспечивающая уплату Принципалом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично. Сумма гарантии – 50 347 628,00 руб. (Пятьдесят миллионов триста сорок семь тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек; Срок гарантии – 10 месяцев; Комиссия - 2% годовых от суммы банковской гарантии за период фактического срока действия банковской гарантии; Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тюменской области. Иные условия – в соответствии с Соглашением.

Срок исполнения обязательств по сделке: 24.06.2021

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 50347628

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,04%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2470829000 руб. по состоянию на 30.09.2017

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 20.02.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 21.02.2018 № 49

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из Договора об открытии кредитной линии №187100/0010, заключенному «06» февраля 2018 года с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО



«Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород

Срок исполнения обязательств по сделке: 05.02.2019

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 50000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2379447000 руб. по состоянию на 31.03.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из Договора об открытии кредитной линии №187100/0012, заключенному «06» февраля 2018 года с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение молодняка крупного рогатого скота молочных пород, кормов, ветеринарных препаратов, используемых для крупного рогатого скота молочных пород; запасных частей и материалов для



ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов для развития молочного скотоводства; уплату страховых взносов при страховании крупного рогатого скота молочных пород

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2018

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 50000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2379447000 руб. по состоянию на 31.03.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из Договора об открытии кредитной линии №187100/0011, заключенному «06» февраля 2018 года с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на приобретение горюче-смазочных материалов; химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; уплату страховых взносов при страховании урожая сельскохозяйственных культур

Срок исполнения обязательств по сделке: 05.02.2019



Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 50000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2379447000 руб. по состоянию на 31.03.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.05.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из Договора об открытии кредитной линии №187100/0013, заключенному «07» февраля 2018 года с лимитом выдачи в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, срок кредита 12 месяцев, срок выборки кредитных средств – до 6 месяцев с даты заключения кредитной сделки, уплата процентов ежемесячно, комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии – не взимается; комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по договору об открытии кредитной линии – не более 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) годовых; остальные комиссии взимаются в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), досрочное погашение возможно, при условии уплаты комиссии за предоставление Банком согласия на досрочное погашение кредита согласно Тарифам Банка, действующим на дату заключения сделки: не более 2,68% годовых. Цель кредита: на пополнение оборотных средств

Срок исполнения обязательств по сделке: 06.02.2019

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Поручитель)

Размер сделки в денежном выражении: 50000000

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 2,02%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2379447000 руб. по состоянию на 31.03.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило



сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 05.07.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР поручительства по обязательствам третьего лица

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0080-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0080

Цель кредита: на пополнение оборотных средств, в том числе проведение сезонных полевых работ, в том числе на приобретение ГСМ, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, запасных частей, кормов, кормовых добавок, компонентов, входящих в состав комбикорма, ветеринарных препаратов и т.п., на закупку отечественного сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для первичной и (или) последующей (промышленной) переработки

Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.03.2022

Стороны по сделке: Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", ООО «ПензаМолИнвест» - выгодоприобретатель

Размер сделки в денежном выражении: 1 090 000 000 (Один миллиард девяносто миллионов) рублей 00 копеек

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 44,17%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 467 241 000 руб. по состоянию на 30.06.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.04.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.05.2018 № 50

Дата совершения сделки (заключения договора): 10.08.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР поручительства по обязательствам третьего лица



Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №GR181500/0004-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из соглашения о предоставлении банковской гарантии №GR181500/0004 гарантии на следующих условиях:

- Сумма гарантии 290 406 209 (Двести девяносто миллионов четыреста шесть тысяч двести девять) рублей 00 копеек

- Размер комиссионного вознаграждения: 2 (Два) процента годовых начисляемых на сумму Банковской гарантии, но не менее 5 (Пяти) тысяч рублей, на условиях, предусмотренных Соглашением

За первый период пользования банковской гарантией комиссионное вознаграждение уплачивается авансом в дату выдачи банковской гарантии.

За второй и последующие периоды пользования банковской гарантии – не позднее 20-го числа каждого месяца.

За последний период пользования банковской гарантии – в дату окончания срока действия банковской гарантии.

- Периоды пользования банковской гарантии, за которые уплачивается комиссионное вознаграждение, определяется следующим образом:

- Первый период пользования банковской гарантией начинается со дня, следующего за днем выдачи банковской гарантии и заканчивается последним календарным днем месяца (включительно), в котором была выдана банковская гарантия.

- Второй и последующие периоды пользования банковской гарантией начинаются в день, следующий за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчиваются в последний календарный день текущего календарного месяца (включительно).

- Последний период пользования банковской гарантией начинается с даты, следующей за датой окончания предыдущего периода пользования банковской гарантией, и заканчивается в дату окончания действия банковской гарантии (включительно).

- В случае фактического прекращения банковской гарантии до 20-го числа месяца (включительно) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара начисление комиссионного вознаграждения прекращается с рабочего дня, следующего за днем получения Банком отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии/ возврата гарантии. Уведомление о дате досрочного прекращения действия банковской гарантии, сумме и сроке уплаты комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Принципом за текущий период пользования банковской гарантией (если комиссионное вознаграждение еще не было уплачено Принципом), направляется Банком в адрес Принципа в течение 3-х рабочих дней с даты установления факта досрочного прекращения банковской гарантии.

- В случае прекращения банковской гарантии после 20-го числа месяца вследствие отказа Бенефициара от своих прав по банковской гарантии или по соглашению Банка и Бенефициара, Банк не производит перерасчет суммы комиссионного вознаграждения, уплаченного авансом, и не возвращает Принципу излишне уплаченную сумму.

- Срок действия: Максимальный срок гарантии – не более 10 месяцев.

- Целевое использование: Банковские гарантии, обеспечивающие уплату Принципом в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне им полученные (зачтенные ему) в результате возмещения налога на добавленную стоимость (далее также – НДС) в заявительном порядке, если решение о возврате НДС (зачете НДС) в заявительном порядке будет отменено полностью или частично

Срок исполнения обязательств по сделке: 15.03.2022

Стороны по сделке: Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", ООО «ПензаМолИнвест» - выгодоприобретатель



Размер сделки в денежном выражении: 290 406 209,00 (Двести девяносто миллионов четыреста шесть тысяч двести девять) рублей 00 копеек

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 11,77%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 467 241 000 руб. по состоянию на 30.06.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 29.06.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51

Дата совершения сделки (заключения договора): 20.09.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР поручительства по обязательствам третьего лица

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0119-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0119

Цель кредита: на пополнение оборотных средств.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Срок исполнения обязательств по сделке: 25.06.2022

Стороны по сделке: Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский", ООО «ПензаМолИнвест» - выгодоприобретатель

Размер сделки в денежном выражении: 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей 00 копеек

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 44,58%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 467 241 000 руб. по состоянию на 30.06.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось:



одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 29.06.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №187100/0101-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора № 187100/0101

максимальная ставка 9,6%, сумма 304 703 000 руб., срок до 30.06.2033. максимальная сумма % 227 529 996,68 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: «30» июня 2036 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке ООО "Тюменские молочные фермы" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 304703000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.4%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №187100/0102-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора №187100/0102

максимальная ставка 9,6%, сумма 320 600 000 руб., срок до 30.06.2033. максимальная сумма % 234 844 073,74 руб

Срок исполнения обязательств по сделке: «30» июня 2036 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, , ООО "Тюменские молочные фермы" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 320600000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 13,05%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018



Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №187100/0103-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора №187100/0103

максимальная ставка 9,6%, сумма 162 301 000 руб., срок до 30.06.2023. максимальная сумма % 77 904 480 руб

Срок исполнения обязательств по сделке: «30» июня 2026 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "Тюменские молочные фермы" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 162301000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 6,61%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №187100/0106-8/4 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "Тюменский молочные фермы", вытекающим из кредитного договора №187100/0106

максимальная ставка 9,5%, сумма 80 000 000 руб., срок до 16.08.2019г, максимальная сумма % 7 600 000 руб

Срок исполнения обязательств по сделке: «16» августа 2022 года (включительно).



Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке ООО "Тюменские молочные фермы" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 80000000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,26%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0131-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0131 на строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них. Срок действия кредита – 8 лет. Предполагаемая процентная ставка – не более 14% годовых. Режим уплаты процентов - ежемесячно. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается. Комиссия за обслуживание кредита – не взимается. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита выдачи). Режим уплаты комиссии – ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: «15» июля 2029 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5155760042 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 209.87%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата



составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52

Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0132-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0132 на строительство комплексов (ферм), объектов животноводства (за исключением свиноводческих и бройлерных производств) и приобретение оборудования для них; строительство племенных птицеводческих репродукторов первого и второго порядков и приобретение оборудования для них; строительство мясохладобоев, пунктов по приемке, первичной и (или) последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции) и приобретение оборудования для них; строительство комбикормовых предприятий и цехов и приобретение оборудования для них; создание логистических центров в животноводстве (за исключением свиноводства, бройлерного производства, молочного и мясного скотоводства), в том числе по продаже сельскохозяйственных животных, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта; строительство селекционно-генетических центров, приобретение технологического оборудования для селекционно-генетических центров, приобретение лабораторного оборудования и технических средств для селекционно-генетических центров, автоматизированных программ управления селекционно-племенной работы. Срок действия кредита – 8 лет. Предполагаемая процентная ставка – не более 14% годовых. Режим уплаты процентов - ежемесячно. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не взимается. Комиссия за обслуживание кредита – не взимается. Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 0,1% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита выдачи). Режим уплаты комиссии – ежемесячно

Срок исполнения обязательств по сделке: «15» июля 2029 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 960000000 RUR х

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 39,08%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 28.09.2018 № 52



Дата совершения сделки (заключения договора): 19.10.2018

Вид и предмет сделки: Договор поручительства

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор поручительства №181500/0138-8/5 между ОАО "Молком" и АО Россельхозбанк по обязательствам ООО "ПензаМолИнвест", вытекающим из кредитного договора №181500/0138

Цель кредита: на пополнение оборотных средств.

Срок действия кредита (лимита): 1 год

Предполагаемая процентная ставка: не более 12% годовых

Режим уплаты процентов: ежемесячно

Комиссия за предоставление кредита: 0% (ноль процентов)

Комиссия за обслуживание кредита/кредитной линии: 0% (ноль процентов)

Комиссия за резервирование денежных средств не более 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) годовых от суммы неиспользованного остатка лимита кредитования

Комиссия за досрочное погашение кредита 0% (ноль процентов)

Срок исполнения обязательств по сделке: «25» июля 2022 года (включительно).

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: АО "Россельхозбанк" и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" - стороны по сделке, ООО "ПензаМолИнвест" - выгодоприобретатель

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1200000000 RUR x

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.85%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 27.09.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51

Дата совершения сделки (заключения договора): 31.10.2018

Вид и предмет сделки: ДОГОВОР об открытии кредитной линии с лимитом выдачи

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор об открытии кредитной линии на общую сумму (далее - Общий лимит выдачи), которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов выдачи не превышает 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, с обязательством возратить полученные денежные средства (далее - Кредит) и уплатить проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора

Срок действия сублимита: 24 месяца

Срок кредитования/ срок транша: До 12 месяцев/срок траншей до 12 месяцев

График и порядок использования/ погашения в соответствии с условиями о совершении сделки.

Первая выдача кредитных средств в последний календарный день месяца не допускается.

Целевое использование: На пополнение оборотных средств, в т.ч. закупку молока-сырья для производства твердых и полутвердых сыров, масла сливочного и сухих молочных продуктов



Процентная ставка и порядок уплаты процентов: не более 17% годовых.

Итоговый размер процентной ставки устанавливается по согласованию с Департаментом крупного бизнеса.

Порядок уплаты процентов – ежемесячно.

Размер и порядок взимания комиссий:

1. По кредитным сделкам, заключаемым с Заемщиками:

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии – не более 3% от суммы кредита/ лимита выдачи/ лимита задолженности;

- комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии в течение всего периода действия – не более 3% годовых;

- комиссия за досрочное погашение кредита (основного долга) по инициативе заемщика – не взимается;

- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – не более 3% годовых (комиссия начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования);

- остальные комиссии – в соответствии с Тарифами Банка.

Срок исполнения обязательств по сделке: 20 ноября 2019 года (включительно).

Стороны по сделке: АО "Россельхозбанк" (Кредитор) и ОАО "Молочный комбинат "Пензенский" (Заемщик)

Размер сделки в денежном выражении: 450 000 000,00 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: более 18%

Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания послед него заверченного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 2 456 680 000 руб. по состоянию на 30.09.2018

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если оно принималось коллегиальным органом управления организации), или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось: Общим собранием акционеров 29.06.2018 принято решение о согласии на совершении сделки, протокол от 03.07.2018 № 51