

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества "Сельхозавтотранс" по итогам работы за 2016 год

1. Положение общества в отрасли

Свою активную хозяйственную деятельность Акционерное общество "Сельхозавтотранс" (АО "Сельхозавтотранс") (далее по тексту – Общество) ведет с 2010 года. Когда-то крупное предприятие, оказывающее транспортные услуги всем управлениям сельского хозяйства, колхозам и совхозам области, имело филиалы в районах и порядка 400 единиц техники. С течением времени автопарк предприятия значительно устарел. Старые автомобили требовали постоянных затрат на ремонт, что полностью истощило бюджет компании. Основой для возрождения послужил специализированный автотранспорт Акционерного общества "Владимирский хлебокомбинат" (АО "Владимирский хлебокомбинат"). В дополнение к имеющимся машинам была приобретена и новая техника. Сегодня парк машин насчитывает порядка более 100 единиц.

Практически любой бизнес испытывает потребность в перевозке тех или иных материальных ценностей на различные расстояния, поэтому рынок грузоперевозок всегда будет существовать, находясь при этом в чрезвычайной зависимости от иных отраслей экономики. Обеспечивая транспортными услугами одно из крупнейших предприятий области АО "Владимирский хлебокомбинат", АО "Сельхозавтотранс" напрямую зависит от ситуации в хлебопекарной отрасли.

Положительная динамика развития АО "Сельхозавтотранс" обусловлена приверженностью потребителей хлебобулочной продукции к традиционным, российским продуктам местного производителя.

Но, несмотря на все эти радужные перспективы, отрасль автоперевозок сталкивается с рядом проблем:

- постоянно растущие цены на топливо;
- плохое состояние и низкая освещенность российских дорог;
- отсутствие развитой сети придорожных автосервисов для грузовых автомобилей;
- низкий уровень подготовки водителей автотранспортных средств;
- рост налогов и страховых взносов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Наиболее важным и значимым клиентом для АО "Сельхозавтотранс" в общем объеме предоставляемых услуг остается АО "Владимирский хлебокомбинат".

3. Отчет Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

	2012	2013	2014	2015	2016
Выручка от реализации услуг автотранспорта, тыс. руб.	227396,0	229886,0	242943,6	291465,0	329043,1

За отчетный период наметился существенный рост показателей по приоритетным направлениям деятельности Общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении
	Ед. изм	Количество	Тыс. руб
Электрическая энергия	КВт	480160	2 491,7
Газ (отопление)	м ³	164904	1 185,7
Бензин	л	877954,64	23 922,5
Топливо дизельное	л	106422,89	3 091,3
СПГ (метан)	м ³	800562,87	7 640,6
СПГ (пропан)	м ³	298,49	0,75

5. Перспективы развития Общества

Для АО "Сельхозавтотранс" дальнейшее развитие связано, прежде всего, с обновлением автопарка, внедрением передовых устройств приема-передачи данных для слежения и контроля за передвижением транспорта, усиление контроля за расходованием ГСМ, с постепенным переходом на газовое топливо, уменьшение издержек обращения и повышения производительности труда и повышение уровня рентабельности активов и деловой активности предприятия. А также подготовка водительского состава, улучшение качества обслуживания клиентов, сокращение сроков доставки готовой продукции, расширение клиентской базы. Немало важным направлением в развитии Общества является проведение переговоров с органами исполнительной власти и муниципалитетами на предмет выявления технологических потребностей и возможности совместной реализации проектов в регионе. Заключение рамочных соглашений о партнерстве или совместной деятельности.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовое общее собрание акционеров по итогам 2015 года приняло решение о выплате дивидендов:

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

- 1) обыкновенные именные акции;
- 2) привилегированные именные акции типа А.

Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):

- 1) Размер дивиденда, начисленного на 1 обыкновенную именную акцию – 5 рублей, Общий размер дивидендов, начисленных на данные акции – 41 260 рублей;
- 2) Размер дивиденда, начисленного на 1 привилегированную именную акцию типа А – 5 рублей,

Общий размер дивидендов, начисленных на данные акции – 13 760 рублей.

Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства

В установленные сроки дивиденды были перечислены лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа):

- 1) Общий размер дивидендов, выплаченных на обыкновенные именные акции – 41 260 рублей;
- 2) Общий размер дивидендов, выплаченных на привилегированные именные акции типа А – 13 760 рублей.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

7.1. Политика эмитента в области управления рисками:

В своей деятельности Общество использует страхование как один из наиболее эффективных способов управления рисками. Для снижения влияния на финансово-хозяйственную деятельность Общества негативных факторов, находящихся вне контроля Общества, во всех договорах по основной деятельности предусматривается снижение ответственности Общества при наличии форс-мажорных обстоятельств. В то же время проводится ряд мероприятий, направленных на снижение вероятности наступления событий, которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Для предотвращения потерь, связанных с перебоями поставки сырья, материалов и комплектующих, Общество создает запасы. Также Обществом ведется работа по поиску потенциальных поставщиков используемого сырья, материалов и комплектующих.

7.1.1. Отраслевые риски

АО "Сельхозавтотранс" осуществляет перевозку грузов во внутриобластном и междугороднем сообщениях.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, значительны. Данная ситуация обусловлена тем, что

себестоимость услуг во многом определяется рынком (стоимость ГСМ, заработная плата персонала и т.д.). В случае значительного повышения себестоимости при неизменной цене на услуги произойдет ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Риски возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента рассматриваются как незначительные.

Резкого изменения структуры, объемов рынка и конкурентной обстановки не прогнозируется.

Изменение цен на услуги эмитента не могут оказать значительного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам, так как решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров по итогам заверченного финансового года.

Риски оперативного управления – угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями – угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

7.1.2. Страновые и региональные риски

АО "Сельхозавтотранс" зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Владимире.

Важным фактором, оказывающим влияние на инвестиционную привлекательность страны, является защита частной собственности. В настоящее время риски, связанные с возможностью потери частной собственности, достаточно высоки. Высокий уровень данных рисков обусловлен противоречивостью нормативной базы и несовершенством судебной и правоохранительной систем.

Последние годы в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной.

Эмитент работает на рынке Российской Федерации, поэтому подвержен тем же рискам, что и основная масса предприятий отрасли.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации эмитент рассматривает как незначительные. Повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и другие риски, связанные с географическим положением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, не принимаются в расчет, так как имеют минимальную вероятность повлиять на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

7.1.3. Финансовые риски

В связи со своей производственной деятельностью эмитент не подвержен рискам, связанным с курсом обмена иностранных валют. Это связано с тем, что Общество не импортирует сырье и материалы. Услуги также оказываются на территории Российской Федерации. Зависимость существует только опосредованно, через общее состояние экономики страны.

Уровень процентных ставок может существенно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, так как Общество привлекает большие объемы заемного финансирования.

Зависимость результатов финансово-хозяйственной деятельности от инфляции незначительна.

Значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества может оказать изменение тарифов на услуги эмитента.

Операционные риски – угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по всем направлениям деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке растениеводства и реализации сельскохозяйственной продукции, то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении.

Общество предполагает в качестве стратегии управления риском расширение перечня предоставляемых услуг, включение в пакет новых и дополнительных услуг и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Финансовые риски, связанные с необходимостью финансирования программ развития Общества при условии кризиса ликвидности финансового рынка.

Для реализации целей создания Общество использует в своей деятельности средства Заказчиков. Для целей пополнения оборотных средств Общество стремится к увеличению объема платных услуг.

Рискообразующими факторами являются изменения экономической ситуации, инвестиционного климата, макроэкономических показателей в государстве. Возможно также влияние мировых глобальных экономических факторов.

Кроме этого, Общество не исключает угрозы наступления рисков, связанных с ведением операционной деятельности, претензий фискальных органов, наступлением чрезвычайных ситуаций.

7.1.4. Правовые риски

Наиболее существенное значение имеют правовые риски, связанные с изменением системы налогообложения. Налоговое законодательство Российской Федерации является достаточно противоречивым и подвержено частым изменениям.

К числу наиболее существенных изменений, которые могут негативно отразиться на деятельности эмитента, можно отнести внесение изменений и дополнений в законодательные акты о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов. Указанные изменения, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, снижению чистой прибыли эмитента.

Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин не может непосредственно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

7.1.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные исключительно с деятельностью эмитента, незначительны.

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность.

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

Вероятность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, рассматривается как незначительная.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2016 году совершено не было.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договор поручительства от 23.12.2016.

Существенные условия: Поручитель (АО «Сельхозавтотранс») несет солидарную ответственность перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором, возникших из кредитного соглашения № КС-ЦВ-725990/2016/00034 от 25.10.2016 г. (Договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи).

Орган, принявший решение об одобрении сделки - Общее собрание акционеров АО «Сельхозавтотранс» от 08.12.2016 (Протокол собрания № 3/16 от 09.12.2016).

Заинтересованные лица и основания для признания данных заинтересованными:

– Лялин А.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля участия данного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %;

– Шинаков В.Г. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля участия данного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %;

– Ханьгин А.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля участия данного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %;

– Туровская Н.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0 %; доля участия данного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке: 0 %.

10. Состав совета директоров Общества.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Организация: АО "Владимирский хлебокомбинат" Должность: Управляющий	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ШИНАКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ	Год рождения: 1953 Образование: высшее	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ХАНЫГИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1964 Образование: высшее Организация: АО "ВХЗ№2" Должность: Управляющий	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ТУРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	Год рождения: 1975 Образование: высшее Организация: АО "ВХЗ№2" Должность: Главный бухгалтер	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	Год рождения: 1961 Образование: высшее Организация: АО "Вязниковский хлебокомбинат" Должность: Директор по корпоративным вопросам и связям с общественностью	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
БИКТАШЕВ ОЛЕГ ИЛЬДАРОВИЧ	Год рождения: 1982 Образование: высшее Организация: АО "Сельхозавтотранс" Должность: Генеральный директор	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

До избрания вышеуказанного Генерального директора Общества на заседании Совета директоров Общества с 15.01.2016 года (Протокол № 12.1/15 от 25.12.2015), Генеральным директором Общества являлось следующее лицо:

Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
КУСТОВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ	Год рождения: 1961 Образование: высшее Организация: АО "Сельхозавтотранс" Должность: Генеральный директор	Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату

Членам Совета директоров вознаграждение не выплачивается.

Члены Совета директоров не являются работниками АО "Сельхозавтотранс", заработная плата им не выплачивается.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

13. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления*.

*Для Общества Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») носит рекомендательный характер, однако, Общество соблюдает принципы и рекомендации корпоративного управления, установленные Кодексом, в части не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и иным внутренними документами Общества.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 	Соблюдается	

	собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы, о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, Главному бухгалтеру, Аудиторам Общества. Указанные обязанности закреплены в Уставе Общества или во внутренних документах Общества	Соблюдается	
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты).	Соблюдается	
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании решения, принятого Общим собранием акционеров. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате

	<p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»</p>		(объявлении дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров).
1.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	
II. Совет директоров Общества			
2.1	<p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также реализует иные ключевые функции.</p>		
2.1.1.	<p>В Обществе сформирован Совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов Общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов</p>	Соблюдается	

	и иных ключевых руководящих работников Общества.		
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров		
2.2.1.	Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.	Соблюдается	
2.2.2.	Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи	Соблюдается	
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов	Соблюдается	

	соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹		
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
2.3.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества		
2.3.1.	Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по аудиту
2.3.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по вознаграждениям
2.3.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по номинациям
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к	-	

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

	указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности Корпоративного секретаря (Положение о Корпоративном секретаре)	Соблюдается	
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁵ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета	Соблюдается	

⁵ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, производятся на основании по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества		
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме годового вознаграждения	Соблюдается	
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	Соблюдается	
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

V. Система управления рисками и внутреннего контроля

5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается	
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему контролю
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Соблюдается	
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками;	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита

	оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)		
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;</p>	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов

6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Соблюдается	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Не соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁶	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено создание меморандума.
6.2.5.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества	Соблюдается	

⁶ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

6.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций 	Соблюдается	

7.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей</p>	Соблюдается	

	<p>сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>	-	

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

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

Генеральный директор
АО "Сельхозавтотранс"

М.П.

Бикташев О.И.