УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Владимирский хлебокомбинат»

Протокол № 1/24 от «20» июня 2024 г.

Предварительно (в порядке подготовки к Годовому общему собранию акционеров) утвержден Советом директоров АО «Владимирский хлебокомбинат»:
Председатель
Совета директоров АО «Владимирский хлебокомбинат»
Ханыгин А.В.

(подпись)

Протокол № 4.1/24 заседания Совета директоров
АО «Владимирский хлебокомбинат» от «27» апреля 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Владимирский хлебокомбинат» по итогам работы за 2023 год

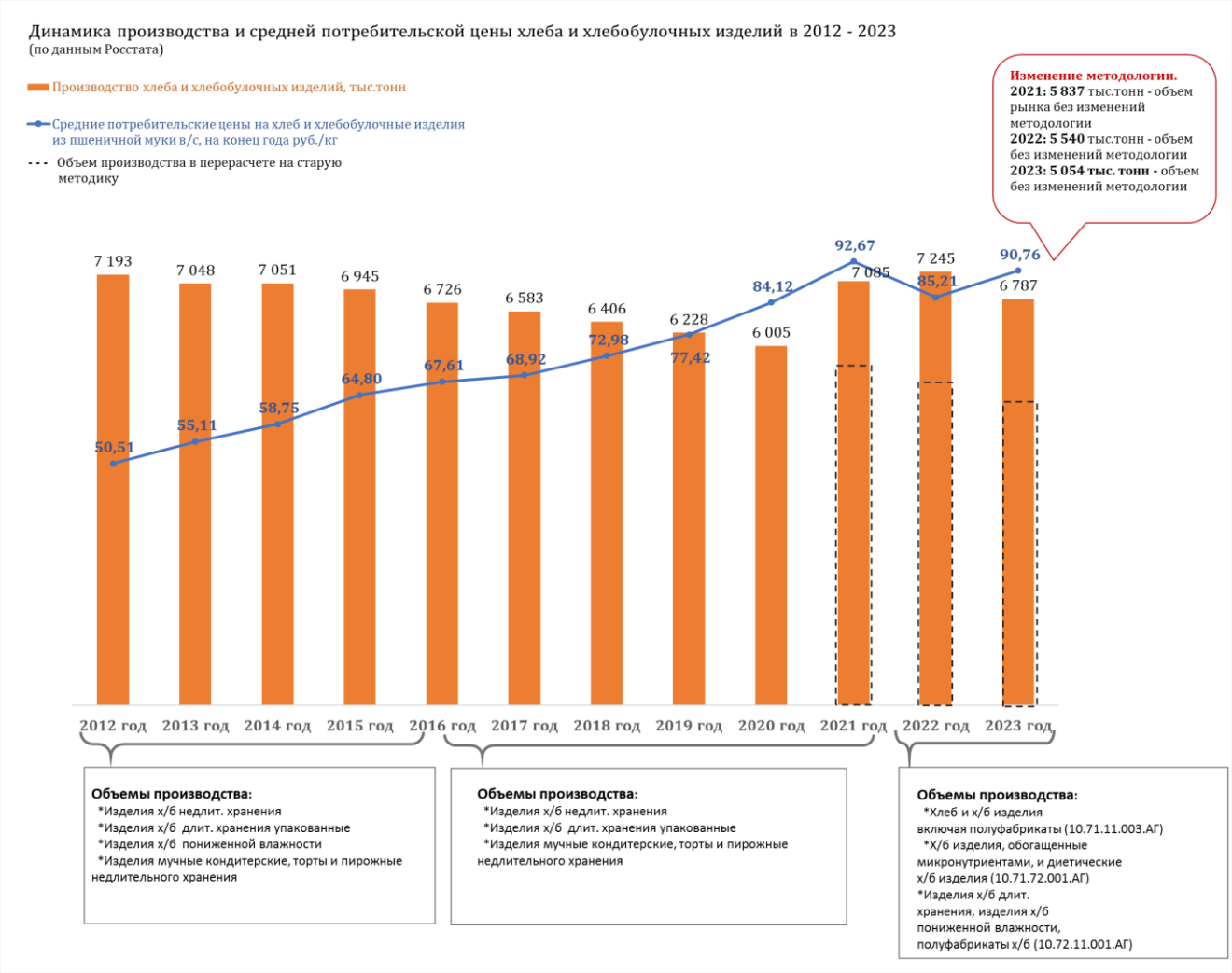
1. Положение Общества в отрасли

Акционерное Общество «Владимирский хлебокомбинат» (далее – Общество) ведет отсчет своей истории с 1929 года.

АО «Владимирский хлебокомбинат» выпускает порядка 175 наименований хлебобулочной продукции, включая традиционные, зерновые, рустикальные, национальные сорта, мелкоштучные, бараночные, сушечные изделия, мучные экструдированные снэки, куличи, быстрозамороженные полуфабрикаты хлебобулочных изделий.

Главные задачи и цели АО «Владимирский хлебокомбинат» сопряжены с повышением эффективности работы предприятия, укреплением позиций бренда и дальнейшим расширением географии поставок путем увеличения загрузки производственных мощностей и логистической сети, развития направления быстрозамороженных полуфабрикатов, куличей и продукции длительных сроков хранения (сушек, баранок, снэков). Развитие данных направлений позволит Обществу сохранить лидирующие позиции в отрасли.

В 2021 году изменилась методология учета объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий Росстат. В хлеб, хлебобулочные изделия и в изделия длительных сроков годности были включены полуфабрикаты, отдельной статьей выделены хлебобулочные изделия, обогащенные микронутриентами, и диетические хлебобулочные изделия. Таким образом, на графике ниже рост объемов рынка связан с изменением методологии, а не с реальным ростом произведенной продукции. Индекс промышленного производства год к году показал уменьшение объемов хлеба и хлебобулочных изделий в 2022 году: сокращение на 2,9 % по сравнению с 2021 годом, объем составил 5 540 тыс. тонн. При этом средние потребительские цены снизились (изменена группа: до 2022 года – хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, в 2022 году - хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов) на 8,05 % и составили 85,21 рублей за килограмм; Индекс промышленного производства год к году показал уменьшение объемов хлеба и хлебобулочных изделий в 2023 году: сокращение на 6,31% по сравнению с 2022 годом, объем составил 6 787 тыс. тонн. При этом средние потребительские цены увеличились (изменена группа в 2023 году - Изделия хлебобулочные недлительного хранения) на 6,51% и составили 90,76 рублей за килограмм.



***Средние потребительские цены (на конец года; руб. за кг.) на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с**. Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: https://rosstat.gov.ru/statistics/price (дата обращения 14.02.2023); 2023 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sred_potreb_cen_1991-2023.xlsx (дата обращения 27.02.2024)*

***Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) на хлеб и хлебобулочные изделия.** Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3_13-01-2023.html (дата обращения 14.02.2023); 2023 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/1_12-01-2024.html (дата обращения 27.02.2024)*

***Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн** – рассчитано как сумма: изделия хлебобулочные недлительного хранения; изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные (статья исключена с 2016 года); изделия хлебобулочные пониженной влажности; изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения. Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения 14.02.2023); 2023 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/prod_oper_2023.xlsx (дата обращения 27.02.2024)*

Одним из факторов, существенно влияющим на продажи хлеба и хлебобулочной продукции Общества, является высококонкурентная среда. Стремительный рост объемов продаж через торговые сети продолжает влиять на изменение конкурентной среды в регионах за счет ввода на полки ретейлеров продукции производителей из других регионов, а также усиления представленности на полке продукции собственной торговой марки сетей. Также, ограничения и изменения в законодательстве и глобальной экономике, вызванные проведением СВО, имели значимое влияние на экономическую ситуацию в стране и динамику рынка. Наблюдается значимое снижение поставок привычных импортных продуктов и их полного ухода с рынка, что ведет к потребности федерального ретейла в покрытии дефицита предложения на полке и усилению конкурентной борьбы производителей за освободившиеся объемы. Сложившаяся ситуация мотивирует внутренний рынок на создание продуктов аналогов и разработку принципиально новых продуктов для удовлетворения спроса потребителей.

Основную конкуренцию АО «Владимирский хлебокомбинат» по хлебобулочной продукции составляют следующие производители:

- ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (г. Москва);
- АО «Хлеб» (Нижегородская область);
- АО «Навашинский хлеб» (Нижегородская область);

– ГК «Грейн Холдинг» (ООО «Русский Хлеб», ООО «Касимовхлеб») (Московская, Рязанская, Костромская области);
– ЗАО «Щелковохлеб», (г. Щелково, Московская область);
– АО «Кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки» (г. Москва);
– ООО «Рижский хлеб» (г. Родники, Ивановская область, пос. Щеглово, Ленинградская область);
– ООО «АПК «Стойленская Нива» (включает в себя 3 перерабатывающих комбината и 13 хлебозаводов в 9 областях РФ, в т.ч.: АО «Выксунский хлеб» (г. Выкса), АО «Красноармейский хлеб» (г. Волгоград), АО «Сафоновохлеб» (г. Сафоново), АО «Переславский хлебозавод» (г. Переславль-Залесский), ЗАО «Хлебозавод» (г. Алексеевка), АО «Хлебопек» (г. Смоленск) и др.);
– ОАО «Каравай» (г. Санкт-Петербург);
– Компания «У Палыча» (Самарская и Московская области);
– ООО «Элита-Хлеб-Сервис» – торговая марка «Томин хлеб» (г. Рязань);
– АО «Вязниковский хлебокомбинат» (г. Вязники, Владимирская область)
– и другие производители (АО «Хлеб Мещеры» (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.; ООО «Александровский хлебокомбинат» (г. Александров, Владимирская обл.); ООО «Малыгинский хлеб» (Ковровский район, Владимирская область); АО «Серпуховхлеб» (г. Серпухов, Московская область); и другие).

Основными конкурентами по продукции длительного срока хранения являются:
– ОАО «Булочно-кондитерский комбинат» (г. Киров);
– ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» (г. Москва);
– ООО «Фирма «Сувенир» (г. Йошкар-Ола);
– ОАО «Волжский пекарь» (г. Тверь);
– ООО «Лоренц Снэк-Уорлд Раша» (Ленинградская область);
– «КДВ-групп» (г. Томск);
– Торговый дом «Посольство вкусной еды», ООО «Воплощение» (г. Орел, Московская область);
– ОАО «Каравай» (г. Санкт-Петербург);
– ООО ТД «Каролина» (г. Санкт-Петербург);
– ОАО «Хлеб» («Сормовский хлеб») (г. Нижний Новгород).

Основными конкурентами по замороженным полуфабрикатам являются:
– Международная хлебопекарная корпорация (МХК) производственный комплекс ООО «Русь Бейкери» (г. Йокшар-Ола);
– ООО «ТПК «Вилон» (г. Щелково, Московская область);
– ООО «Ижевский хлебозавод №3» (г. Ижевск, Удмуртская Республика);
– ОАО «Каравай» (г. Санкт-Петербург).

В сложившейся ситуации острой конкуренции необходимо удерживать и усиливать позиции Общества путем обеспечения максимальной представленности продукции в торговых точках, повышения знания и лояльности потребителей к продукции Общества, развитие наиболее перспективных и высокомаржинальных направлений, а также путем эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с сетевыми ретейлерами и дистрибьюторами.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Ключевыми векторами развития АО «Владимирский хлебокомбинат» на сегодняшний день являются рост представленности быстрозамороженной хлебобулочной продукции (рустикальные хлеба, багеты, слоеные и сдобные изделия), в том числе увеличение представленности в федеральном ретейле, расширение ассортимента и увеличение доли присутствия в дистрибьюторском и федеральном ретейле с продукцией длительного срока хранения (баранки, сушки, снэки), развитие пасхального ассортимента (куличей), расширение географии поставок хлебобулочной продукции короткого срока хранения на Ярославскую, Московскую, Ивановскую области.

В 2023 году Общество выпустило следующие новинки:
– расширен ассортимент хлебов (хлеб Бородинский, хлеб тостовый молочный, хлеб тостовый отрубной, хлеб Солодовый с пророщенным зерном, хлеб злаковый с цельным зерном ржи);
– расширен ассортимент быстрозамороженных полуфабрикатов (булочка зерновая, булочка солодовая, булочка «Французская», слойка с творожной начинкой, пирожок с вишневой начинкой, пирожок с клюквенной начинкой);
– расширен ассортимент мелкоштучной продукции (сдоба Французская бриошь, сдоба Грушевый Дуэт, завиток с сахаром, Слойка с вишневой начинкой, слойка Домашняя с творожной начинкой, язычок слоеный с сахаром);
– расширен ассортимент сезонной продукции (Кулич Успенский 0,450).

Объем продаж АО «Владимирский хлебокомбинат» за 2023 год составил 30,4 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 6,3 % меньше, чем в 2022 году, при этом средняя цена руб/кг выросла на 8,7 %, что привело к валовому росту выручки на 2 % и составила 3 127 млн. руб.

Участие в выставках, награды:

В рамках XIV Всероссийского конкурса «Лучший хлеб России – 2023» АО «Владимирский хлебокомбинат» удостоен кубка и диплома Гран-При «за высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий и сохранение традиций

российского хлебопечения»; получил Большой Кубок «Лучший хлеб России – 2023» (за: Хлеб пшенично-ржаной с семенами подсолнечника; хлеб «Владимирский заварной»; Батончик отрубной; кулич «Успенский»; кулич «Царский» с цукатами и арахисом; кулич «Творожный»); Малый Кубок II степени (за Хлеб Дарницкий формовой); Диплом 2 степени к серебряной медали (батон пшеничный нарезной); Диплом 1 степени к золотой медали (слойка домашняя с начинкой из малины, слойка домашняя с начинкой из черной смородины); Диплом «Лучший инновационный продукт года» (хлеб коноплей и шпинатом).

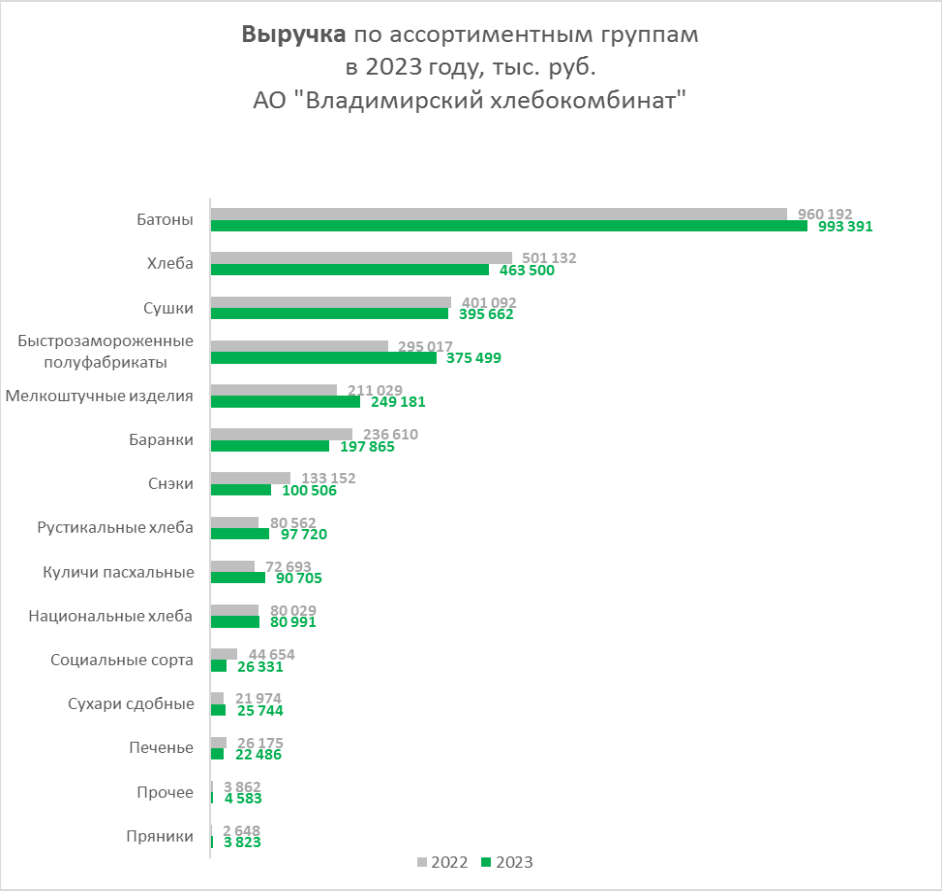
В рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» получены дипломы: дипломант (батон Дачный, батончик Отрубной, сушки Челночок); лауреат (Баранка с ванилью, Баранка с маком); свидетельство (хлеб Дарницкий).

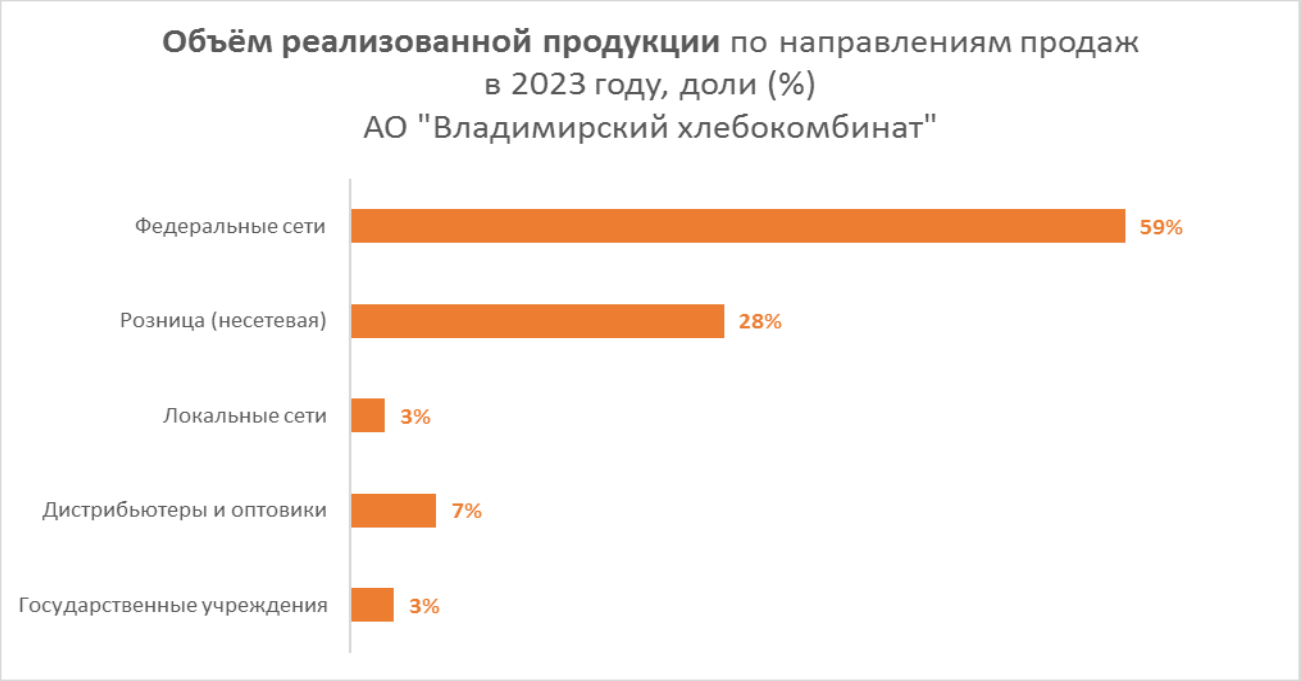
В 2023 году АО «Владимирский хлебокомбинат» награжден Благодарностью от Заместителя Министра сельского хозяйства Владимирской области С.Н. Лукьянова за активную благотворительную деятельность и проведение ежегодной акции «Первоклассник»; получено благодарственное письмо от Председателя законодательного собрания Владимирской области О.Н. Хохловой за активное участие в социальной жизни Владимирской области; Благодарность от Президента Благотворительного Фонда Памяти Первого Космонавта Планеты и Его Летного Наставника – Героя России, летчика-космонавта Токарева В.И. за поддержку.

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

Объем реализации хлебобулочных изделий, тн.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
ИТОГО *(без внутренних перемещений)*	**39 370**	**35 338**	**34 913**	**34 636**	**33 469**	**32 511**	**30 451**
Изменение, %		-10,20%	-1,20%	-0,80%	-3,40%	-2,90%	-6,34%

Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
ИТОГО *(без внутренних перемещений)*	**2 253 679**	**2 156 459**	**2 302 632**	**2 420 919**	**2 547 604**	**3 070 822**	**3 127 986**
Изменение, %		-4,30%	6,80%	5,10%	5,20%	20,50%	1,86%





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
Газ естественный (природный)	Тыс. м³	4120	28 949
Электрическая энергия	КВтч	9 193 298	57 193
Тепловая энергия, потраченная на помещения, сданные в аренду	Гкал	37,863	88
Бензин автомобильный	Тыс. л	140	5 968
Топливо дизельное	Тыс. л	66	3 097

5. Перспективы развития Общества

Для АО «Владимирский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано с расширением ассортимента снэковой продукции, замороженных полуфабрикатов, мелкоштучных изделий, кондитерских изделий, разработкой уникальных новинок группы хлеба, сохранением объема продаж традиционных сортов хлеба, развитием пасхального и сезонного ассортимента.

Усиление позиций на региональном рынке путем развития и расширения продукции в сегменте «средний плюс». Выпуск линейки зерновых хлебов и хлебов с натуральными овощными добавками в соответствии с трендами рынка, основанными на запросе потребителя о правильном питании. Расширение ассортимента высокомаржинальной группы мелкоштучных изделий. Расширение ассортимента пасхальной продукции.

Для краткосрочной продукции – расширение географии представленности за пределами Владимирской области (развитие продаж на территории Ивановской, Московской, Ярославской и других областей).

Запуск новинок снэковой группы с целью представленности в новой категории «классических» снэков, с отдельными квотами и более емким спросом рынка. Улучшение качественных характеристик и развитие реализации бараночных изделий.

Для долгосрочной продукции – развитие контрактов с сетями и дистрибьюторами в Центральном, Приволжском, Северо-Западном Федеральных округах. Заключение новых контрактов по категории быстрозамороженных полуфабрикатов, в т.ч. активное расширение представленности в федеральном ретейле.

Общество ставит перед собой задачу по улучшению и поддержанию стабильного качества и товарного вида производимой продукции за счет отработки рецептур и технологического цикла выпускаемых изделий, высоких требований к поставщикам сырья и материалов, многоступенчатого контроля качества, оптимизации логистической цепочки, разработки дизайна упаковки и рекламной активности.

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

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 22 июня 2023 года, принято решение дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2022 год не выплачивать:

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы, ГСМ, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;
- рост цен на сырье и упаковочные материалы;
- дефицит квалифицированных кадров;
- значимое сокращение поставок нового импортного оборудования и запчастей для обслуживания текущих производственных линий.

Конкурентные риски:

- консолидация хлебопекарного рынка;
- усиление позиций крупных индустриальных предприятий;
- развитие полки «свежей выпечки» в сетевом ретейле;
- увеличение доли и создание новых линеек собственных торговых марок сетевыми ретейлерами;
- стремительное развитие и увеличение доли федеральных ретейлеров в розничной торговле;
- усиление конкуренции в замороженных полуфабрикатах и хлебах с более длительными сроками годности.

Риски, связанные с деятельностью общества:

- уменьшение покупательской способности населения, приводящее к переходу части покупателей хлебобулочной продукции из сегментов «средний» и «средний плюс» в более низкие ценовые сегменты;
- изменение возрастной структуры населения;
- риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления традиционных сортов хлеба и хлебобулочных изделий и изменением структуры питания;
- уменьшение емкости рынка в связи с сокращением численности населения, уменьшением потребления и ограниченностью географии поставок хлеба;
- риск роста дебиторской задолженности в связи с увеличением доли розничных сетей.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2023 году не заключались.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2023 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета директоров	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ХАНЫГИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1962 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «ВХЗ№2» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН	Год рождения: 1968 Образование: высшее	38,56 %*

АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Представительство, г. Белград) Должность: директор представительства	
ЛАПИЧЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1983 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Исполнительный директор	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ХМЕЛЕВСКОЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ	Год рождения: 1979 Образование: среднее общее Сведения об основном месте работы: Организация: ООО «Северпродторг» Должность: Генеральный директор	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЦВЕТКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1989 Образование: среднее общее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Директор по экономике и финансам	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЗАПРУДНОВА ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	Год рождения*:* 1987 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: Департамент сельского хозяйства Владимирской области Должность: начальник отдела пищевой промышленности (государственная гражданская служба)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

*Член Совета директоров Общества Лялин А.В. совершил действия по переводу акций Общества на себя в связи с ликвидацией ООО «Агроформ» – акционера Общества, в котором Лялин А.В. являлся единственным участником: Дата принятия решения о ликвидации ООО «Агроформ»: 15 апреля 2023 года; дата исполнения операции по переводу акций: 29 августа 2023 года. Содержание решения о ликвидации: в связи с прекращение осуществления хозяйственной деятельности произвести добровольную ликвидацию ООО «Агроформ». На основании акта передачи имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, его участникам от 28 августа 2023 г. ликвидационная комиссия ООО «Агроформ» передала имущество ликвидируемого лица учредителю. Предмет передачи: 6 012 (Шесть тысяч двенадцать) шт. обыкновенных именных акций, что составляет 15,46 % уставного капитала Общества;

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 22 июня 2023 года, в Совет директоров Общества также в течение 2023 года входили следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ЛЯЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА	Год рождения: 1991 Образование: высшее Сведения о месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Специалист по аналитике и стратегическому планированию	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
МАНДЖГАЛАДЗЕ ЛЕВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Год рождения: 1992 Образование: высшее Сведения о месте работы:	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

	Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Заместитель главного инженера - начальник отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений	
ПРОКОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1969 Образование: неоконченное высшее	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

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

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий – Индивидуальный предприниматель Лялин Владимир Алексеевич.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

До 01 июля 2023 года Управляющим Общества являлся – Индивидуальный предприниматель Лялин Алексей Владимирович.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Представительство, г. Белград) Должность: директор представительства	38,55 %*

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе 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

В 2023 году членам Совета директоров по итогам работы 2022 г. на основании решения Годового общего собрания акционеров Общества от 22 июня 2023 г. (Протокол № 1/23 Годового общего собрания акционеров Общества от 23 июня 2023 г.) выплачено вознаграждение в следующем размере:

1) Ханыгину Алексея Викторовичу – 505 000 рублей;
2) Лапичеву Станиславу Викторовичу – 505 000 рублей;
3) Лялину Владимиру Алексеевичу – 505 000 рублей;
4) Лялиной Татьяне Алексеевне – 505 000 рублей;
5) Манджгаладзе Левану Александровичу – 505 000 рублей;
6) Прокопову Александру Владимировичу – 505 000 рублей.

В 2023 году членам Совета директоров по итогам работы 2022 г. расходы не компенсировались.

Председателю Совета директоров Общества (до избрания нового состава Совета директоров Общества, на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 г.) выплачивалось вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества, утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2022 г. (Протокол № 1/22 Годового общего собрания акционеров Общества от 24 июня 2022 г.).

Председателю Совета директоров Общества (действующего состава Совета директоров Общества) выплачивается вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества,

утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 г. (Протокол № 1/23 Годового общего собрания акционеров Общества от 23 июня 2023 г.).

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата услуг Управляющего Общества производится согласно договору, заключенному между ним и Обществом.

Орган управления Общества	**Начислено в 2023 году, руб.**	
	Заработная плата	**Вознаграждение**
Совет директоров	18 521 418,66	9 083 873
Единоличный исполнительный орган	-	125 090 338,98

Орган управления Общества	**Выплачено в 2023 году, руб.**	
	Заработная плата	**Вознаграждение**
Совет директоров	14 666 655,52	76 272 50,25
Единоличный исполнительный орган	-	118 174 867,81

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

	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		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления[1]	Соблюдается	
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 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.	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	

[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
[5] Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

3.1.3.	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 директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, производятся на основании по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества	Соблюдается	
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	Не соблюдается	На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2022 г. (протокол № 1/22 от 24 июня 2022 г.) и на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 22 июня 2023 г. (протокол № 1/23 от 23 июня 2023 г.) акционеры Общества утвердили договора с Председателем Совета директоров Общества, в котором предусмотрена иная система вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, утверждающий программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих
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; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
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.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	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 существенная доля иностранных инвесторов
6.2.2.	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 Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
6.2.3.	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 Обществами не предусмотрено создание меморандума.
6.2.4.	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	
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

[6] Указаны в пункте 279 части Б Кодекса 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.	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: 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.	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: 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; 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	Соблюдается	

	Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

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.

Управляющий
АО «Владимирский хлебокомбинат» _____ Лялин В.А.

М.П.