УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Владимирский хлебокомбинат»

Протокол № 3.1/18 от «26» марта 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Владимирский хлебокомбинат» по итогам работы за 2017 год

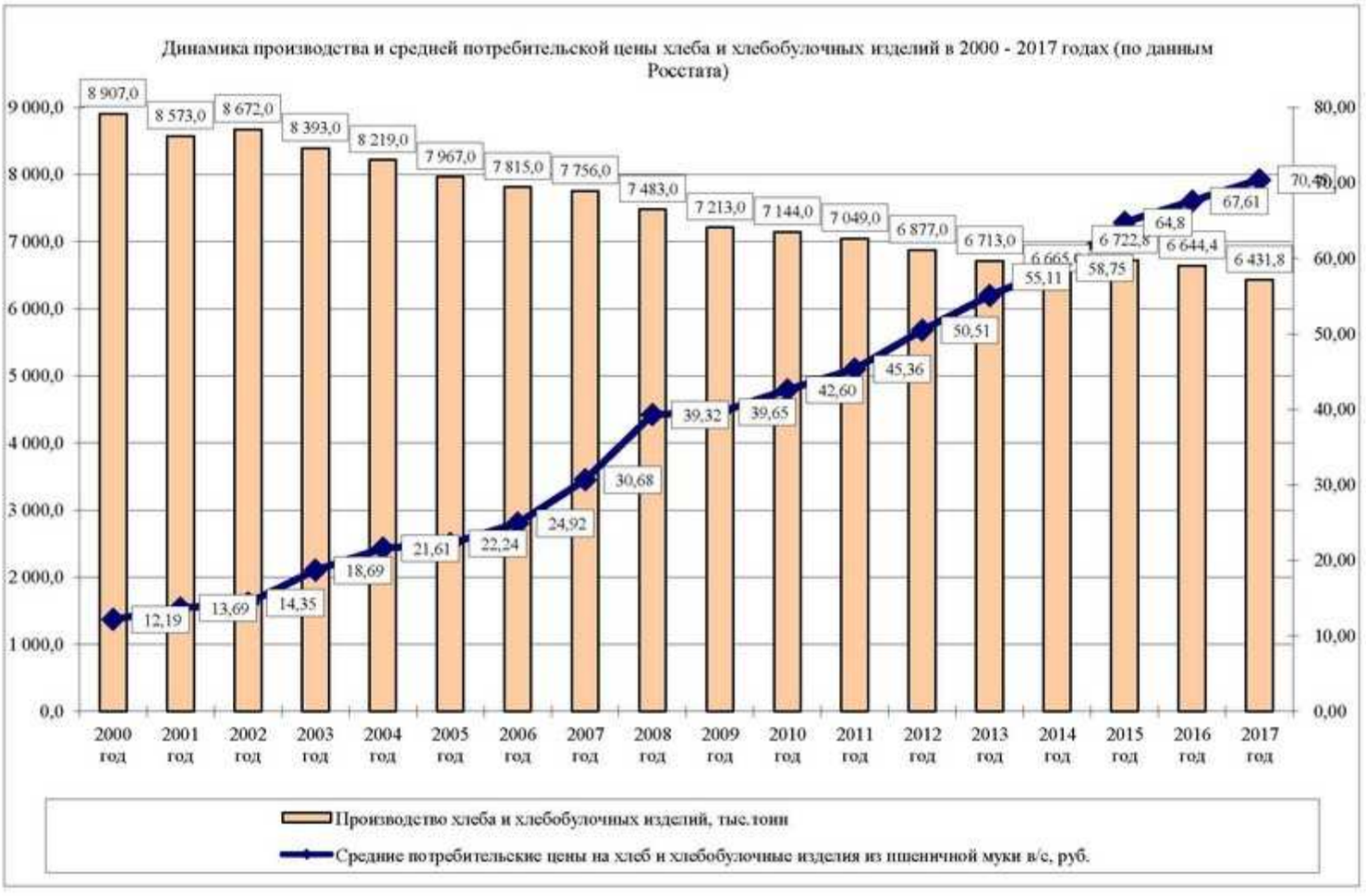
1. Положение Общества в отрасли

Акционерное общество «Владимирский хлебокомбинат» (АО «Владимирский хлебокомбинат») (далее – Общество) ведет отсчет своей истории с 1929 года и в 2017 году отметило свое 88-летие.

В ассортимент АО «Владимирский хлебокомбинат» в настоящее время входят традиционные ржаные, пшеничные и ржано-пшеничные сорта хлеба, зерновые и сложные хлеба, несколько десятков наименований мелкоштучных изделий, бараночно-сушечные изделия, хлебные экструдированные снэки, мучные кондитерские изделия.

По данным аналитических групп Intesco Research Group (Москва) и BusinessStat (Москва) АО «Владимирский хлебокомбинат» входит в десятку крупнейших российских производителей хлеба и хлебобулочных изделий по объему производства. Главные задачи и цели АО «Владимирский хлебокомбинат» сопряжены с дальнейшим расширением географии поставок путем увеличения производственных мощностей, что позволит Обществу сохранить лидирующие позиции в отрасли.

По данным Росстата в 2017 году производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ сократилось до 6 431,8 тыс. т, что на 3,2 % меньше, чем в 2016 г.



Одним из факторов, существенно влияющим на продажи хлеба и хлебобулочной продукции Общества, является высококонкурентная среда. Развитие торговых сетей продолжает влиять на изменение конкурентной среды в регионах за счет ввода на полки ритейлеров продукции новых для данных регионов производителей.

Во Владимирской, Московской, Ивановской, Рязанской областях конкурентное окружение хлебокомбината составляет около 60 крупных и мелких производителей.

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

– ООО «Александровский хлебокомбинат» (Владимирская область)

– АО «Хлеб Мещеры» (Владимирская область)

– АО «Кольчугинский хлебокомбинат» (Владимирская область)

– ОАО «Муромский хлебокомбинат» (Владимирская область)

– ООО «Хлебозавод Меленковский» (Владимирская область)

– ООО «Покровский хлеб» (Владимирская область)

– ООО «Фацер» (г. С-Петербург)

– ОАО «Ногинский хлебокомбинат» (Московская область)

–ОАО «Ореховохлеб» (Московская область)

– Компания «Настюша» (ОАО «Черкизово», ЗАО «Балашихахлеб», ОАО «Сергиево-Посадский хлебокомбинат» и др.) (Московская область)

– ГК «Грейн Холдинг» (АО «Русский хлеб», АО «Рязаньхлеб», ООО «Касимовхлеб», АО «Подольскхлеб») (Рязанская, Московская, Костромская области)

– АПК «Стойленская Нива» (включает в себя 13 хлебозаводов в 8 субъектах РФ, в т.ч.: ЗАО «Кинешемский хлебокомбинат», ЗАО «Переславский хлебозавод», ЗАО «Выксунский хлеб»)

– ОАО «Риат» (г. Иваново)

– ИП Сябитова Н.Х. («Фурмановхлеб») (Ивановская область)

– ЗАО «Атрус» (Ярославская область)

– ОАО «Хлебозавод №1» (г. Ярославль)

– ООО «Нерехтахлебопродукт» (Костромская область)

– ООО «Галичский хлебокомбинат» (Костромская область)

– ОАО «Хлеб» («Сормовский хлеб») (г. Нижний Новгород)

– АО «Навашинский хлеб» (Нижегородская область)

– АО «Дзержинскхлеб» (Нижегородская область)

Основными конкурентами по продукции длительного срока хранения являются:

– ОАО «Волжский пекарь» (г. Тверь)

– ЗАО «ОЗБИ» (г. Москва)

– ООО ТД «Посольство Вкусной Еды», ООО «Воплощение» (г. Орел)

– ЗАО «Фирма Невская сушка» (г. С-Петербург)

– ОАО «ББК» (г. Киров)

– ООО «Фацер» (г. Санкт-Петербург)

– ООО ТД «Каролина» (г. С-Петербург)

– АО «Лимак» (г. Липецк)

– ООО «ПО МасКа» (г. Москва)

– ОАО «Хлеб» («Сормовский хлеб») (г. Нижний Новгород)

– ЗАО «Сафоновохлеб» (Смоленская область)

– ООО «Мануйлов» (Краснодарский край)

– ИЧПУП «Продовольственная мануфактура» (Беларусь)

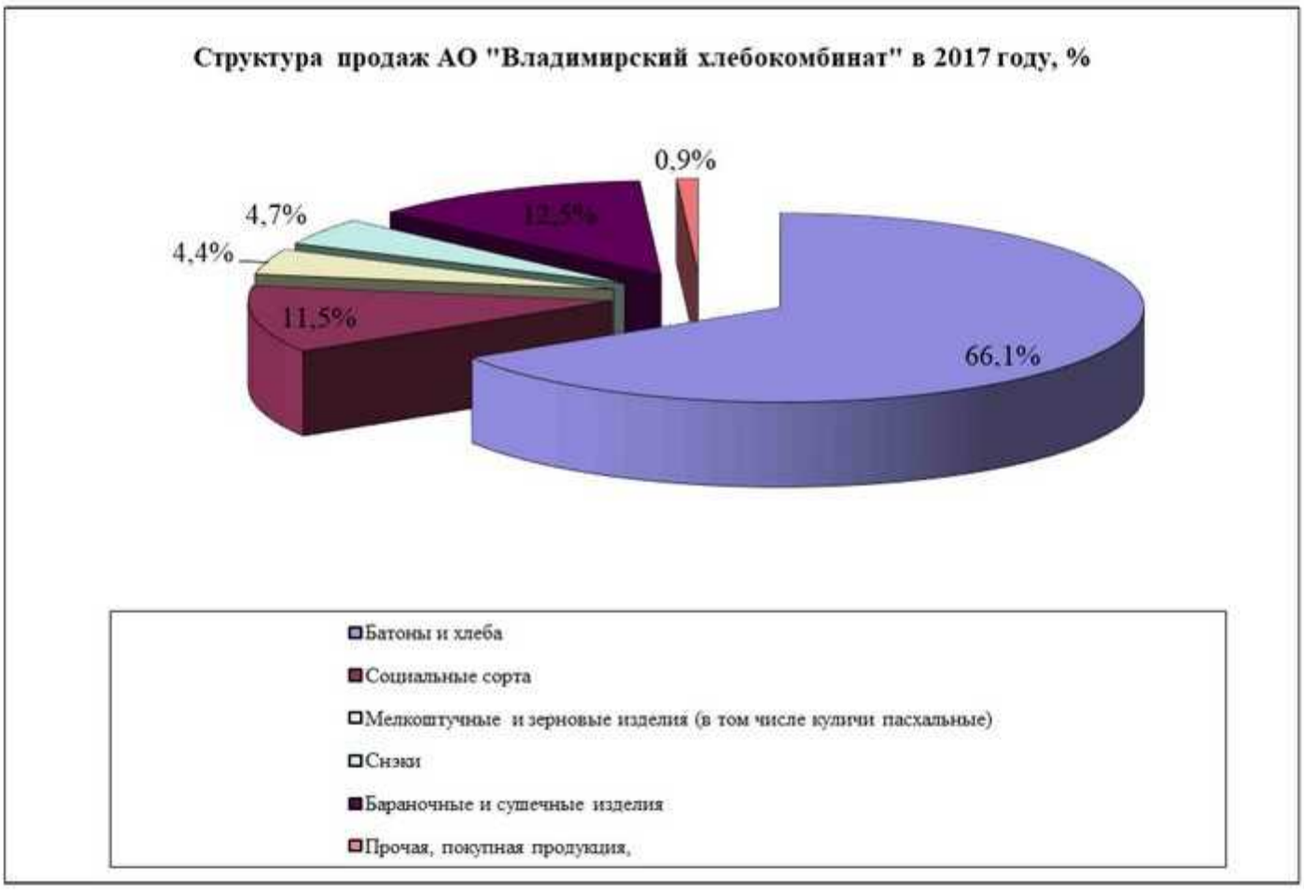
– ОАО «Курскхлеб» (г. Курск)

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2017 г на рынках города Владимира и области АО «Владимирский хлебокомбинат» представил следующие новинки: хлеб ржано-пшеничный с семенами подсолнечника и морковью «Шале» 0,27 кг, печенье Варварино имбирное, пряники Фестивальные, хлеб Кукурузный, сосиски в тесте, кофе-кейки с корицей и кокосом, пирог с абрикосовой начинкой, хлебобулочные изделия – Энергетический завтрак, Европейское, Норвежское, Венское с кунжутом.

Объем продаж АО «Владимирский хлебокомбинат» за 2017 год составил 38,4 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 7,7 % меньше, чем в 2016 году.



Участие в выставках, признание:

Февраль 2017 г. - В Москве на международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2017» в номинации «Лучший продукт – 2017» АО «Владимирский хлебокомбинат» удостоился призового Кубка и Диплома как «Лучшее предприятие 2017 года» за высокое качество выпускаемой продукции. Золотыми медалями и дипломом международного конкурса «Лучший продукт-2017» отмечены хлеба «Суздальский» и «Муромский». Лауреатами конкурса также стали пирожок «Владимирская вишня» и слойки «Домашние». Серебряную медаль в конкурсе "Инновационный продукт" получил хлеб «Шале».

Март 2017 г. - На 23-й международной выставке «MODERN BAKERY MOSCOW-2017» в конкурсе «Лучший хлеб России – 2017» АО «Владимирский хлебокомбинат» удостоился:

– малого Кубка и Диплома 1-й степени в номинации «Изделия хлебобулочные плетеные из пшеничной муки высшего сорта» за изделия рулет «Русская коса» с маковой начинкой и рулет «Русская коса» с малиновой начинкой;

– Диплома Гран-При за хлеб «Муромский», рулет «Русская коса» с маковой начинкой и рулет «Русская коса» с малиновой начинкой.

Май 2017 г. – По итогам конкурса качества, проводимого в рамках XIX межрегиональной выставки-ярмарки «Владимирская весна», АО «Владимирский хлебокомбинат» наградили медалью победителя конкурса качества за изделие хлебобулочное из ржаной муки «Шале», также вручены свидетельство о награждении медалью победителя конкурса качества и диплом за участие в выставке «Владимирская весна».

На постоянной основе АО «Владимирский хлебокомбинат» принимает участие во Владимирском Межрегиональном экономическом форуме.

Июль 2017 г. – Общество представило свой стенд на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов».

Сентябрь 2017 г. – По итогам конкурса качества на выставке «Владпродэкспо» АО «Владимирский хлебокомбинат» стал победителем в конкурсе качества и был удостоен золотой медали за продукцию хлеб «Шале» и пирожок «Владимирская вишня».

Ноябрь 2017 г. – Батон нарезной от АО «Владимирский хлебокомбинат» удостоен российской правительственной системой качества «Роскачество» в категории «Товар повышенного качества» знаком качества.

Благодарность Московского государственного университета пищевых производств за плодотворное сотрудничество и активные партнерские отношения.

Свидетельство ТПП Владимирской области о внесении АО «Владимирский хлебокомбинат» в негосударственный Реестр российских предприятий, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за рубежом.

В преддверии Всемирного Дня качества в Совете Федерации РФ состоялось награждение лучших российских производителей с вручением «Знаков качества» за произведенную ими продукцию. В числе отличившихся был отмечен и АО «Владимирский хлебокомбинат» за «Батон нарезной белый».

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев вручил премии Правительства 2017 года в области качества лучшим предприятиям России. Среди лауреатов премии за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества стал АО «Владимирский хлебокомбинат».

На выставке PeterFood в г. Санкт-Петербург хлеба Муромский и Шале получили сертификат и медаль в открытом конкурсе «Выбор сетей».

Общества представило свой стенд на выставке FHC China Food and Hotel 2017 в Китае.

Декабрь 2017 г. – на выставке МПА в г. Москва XVI Международном смотре качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции» и Конкурса «Лучший инновационный продукт года» АО «Владимирский хлебокомбинат» завоевал Гран-При за сохранение традиций российского хлебопечения и высокое качество хлеба и хлебобулочных изделий. Диплома I степени и золотой медали удостоены хлеб «Шале» и батон нарезной дачный. Общество удостоено также Диплома II степени и серебряной медали за хлеб Владимирский заварной и хлеб пшенично-ржаной муромский, а также Диплома III степени и бронзовой медали за хлебобулочное изделие «8 злаков».

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Объем производства готовой продукции, в тыс. руб.	1 437 047,2	1 553 753,7	1 739 561,4	1 940 762,8	1 948 752,0	1 935 305,0

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

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении		В денежном выражении (без НДС)
	Ед. изм.	Количество	Тыс. руб.
Газ естественный (природный)	Тыс. м3	3 745,426	19 660,65
Электрическая энергия	КВтч	8 005 904	38 361,52
Тепловая энергия, потраченная на помещения, сданные в аренду	Гкал	82,486	135,93
Бензин автомобильный	Тыс. л	104,647	3 271,15
Топливо дизельное	Тыс. л	35,267	1 090,98

5. Перспективы развития Общества

Для АО «Владимирский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано с сохранением объема продаж традиционных сортов хлеба и мелкоштучной продукции на территории города Владимира, Владимирской и Ивановской областей, расширение географии поставок продукции с длительными сроками хранения в города – миллионники (Нижегородская, Московская, Ленинградская, Ярославская, Костромская области) и международного распространения (ближнее и дальнее зарубежье). Также планируется вывод на рынок таких категорий продуктов как быстрозамороженные продукты и рустикальные хлеба.

Общество ставит перед собой задачу по улучшению качества и товарного вида выпускаемой продукции.

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

На Годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года принято решение дивиденды не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;
- рост цен на сырье при увеличении курса валюты.

Конкурентные риски:

- консолидация хлебопекарного рынка;

- создание новых небольших производств, прежде всего локального типа (в гипер- и супермаркетах, специализированных кондитерских и т.д.) еще более обостряют конкуренцию;
- развитие розничной торговли приводит к росту числа магазинов формата супер-, гипермаркет, что ведет к увеличению производителей-конкурентов в торговом зале.

Риски, связанные с деятельностью общества:

- уменьшение покупательской способности населения, приводящая к переходу части покупателей хлебобулочной продукции из сегментов «средний» и «средний плюс» в более низкие ценовые сегменты;
- риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры питания;
- уменьшение емкости рынка в связи с уменьшением численности населения, уменьшением потребления и ограниченностью географии продаж хлеба;
- риск роста дебиторской задолженности в связи с укрупнением розничной сети.

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 2017 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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году не заключались.

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 Организация: АО «ВХЗ№2» Должность: Управляющий	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Организация: АО «Владимирский	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

	хлебокомбинат» Должность: Управляющий	
ТУРОВСКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА	Год рождения: 1975 Образование: высшее Организация: АО «ВХЗ№2» Должность: Главный бухгалтер	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
КОМАРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ	Год рождения: 1961 Образование: высшее Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Советник по связям с общественностью	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЗАПРУДНОВА (ДИКУСАРОВА) ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА	Год рождения: 1987 Образование: высшее Организация: Департамент сельского хозяйства и продовольствия Администрация Владимирской области Должность: Начальник отдела пищевой промышленности и маркетинга	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

До избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров 06.02.2017, в Совет директоров Общества также в течение 2017 года входили следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ШИНАКОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ	Год рождения: 1953 Образование: высшее	Доля в уставном капитале эмитента: 0,003%
ПЕТРОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА	Год рождения: 1953 Образование: 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 Алексей Владимирович.

Ф.И.О.	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Управляющий	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества другие лица не входили. 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

Членам Совета директоров по итогам работы 2016 г. вознаграждение не выплачивалось и расходы не компенсировались.

Председателю Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества, утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 апреля 2017 г. (Протокол № 2/17 Годового общего собрании акционеров Общества от 28 апреля 2017 г.).

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

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

Орган управления Общества	Выплачено в 2017 году, руб.	
	Заработная плата	Вознаграждение
Совет директоров	698 285,71	1 249 117,50
Единоличный исполнительный орган	-	15 965 100,00

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); 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, 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	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

	(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»		(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; 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 указанному принципу (принципам)	-	

[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

	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	
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	Соблюдается	

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

	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	Не соблюдается	На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 апреля 2017 г. (протокол № 2/17 от 28 апреля 2017 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	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;	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита

	оценка эффективности системы управления рисками; 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.	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;	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	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 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	Не соблюдается	В капитале Общества отсутствует существенная доля иностранных инвесторов

	Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке		
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 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] 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.	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	Соблюдается	

	совершении 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 А.В.

М.П.