**УТВЕРЖДЕН**
Годовым общим собранием акционеров
АО «Владимирский хлебокомбинат»

Протокол № 1/21 от «24» июня 2021 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 № 4.1/21 заседания Совета директоров
АО «Владимирский хлебокомбинат» от «26» апреля 2021 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Владимирский хлебокомбинат» по итогам работы за 2020 год

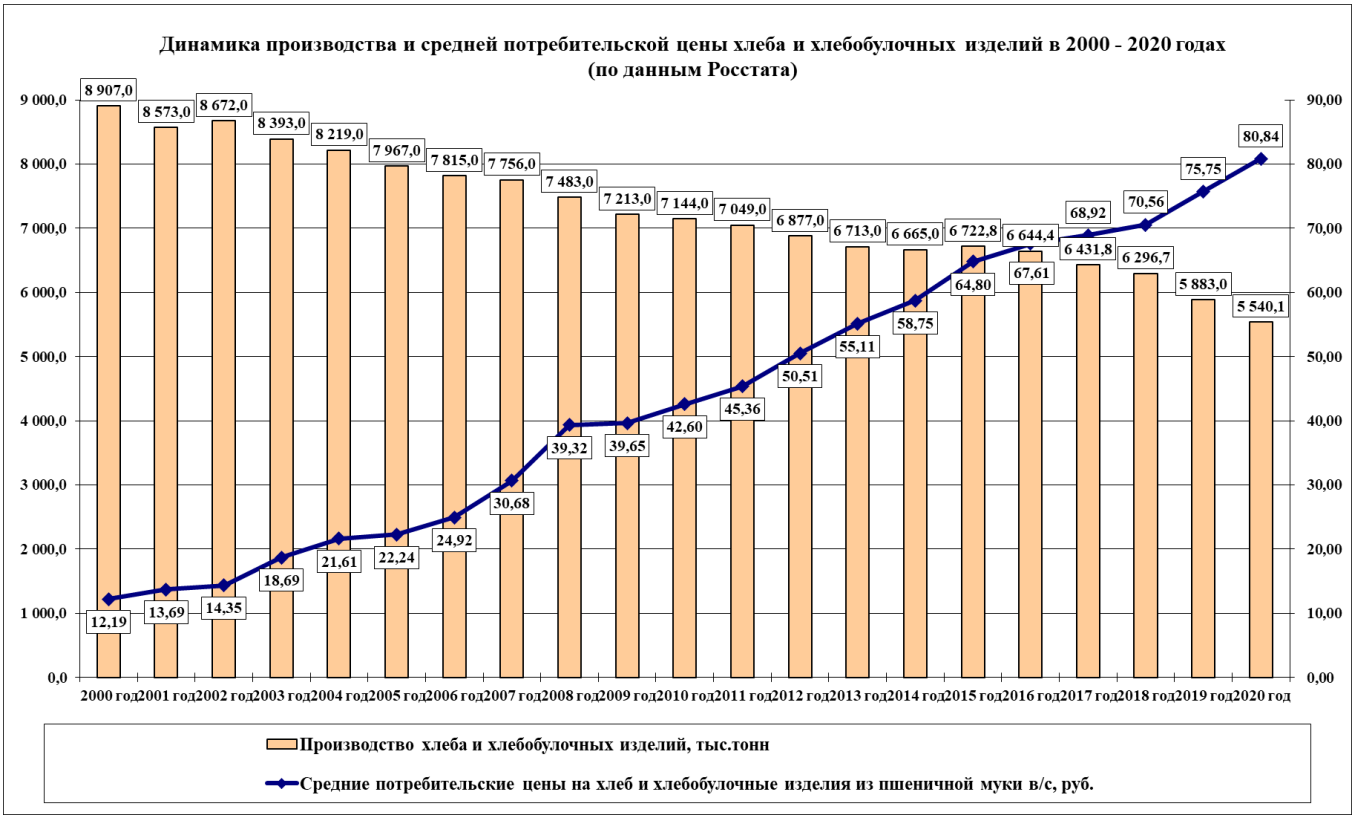
## 1. Положение Общества в отрасли

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

АО «Владимирский хлебокомбинат» выпускает порядка 200 наименований хлебобулочной продукции, включая традиционные, зерновые, рустикальные сорта, мелкоштучные, бараночные, сушечные изделия, мучные экструдированные снэки, куличи, быстрозамороженные полуфабрикаты хлебобулочных изделий.

Главные задачи и цели АО «Владимирский хлебокомбинат» сопряжены с дальнейшим расширением географии поставок путем увеличения производственных мощностей и логистической сети, что позволит Обществу сохранить лидирующие позиции в отрасли.

По данным Росстата, в 2020 году производство хлеба и хлебобулочных изделий в РФ сократилось до 5 540,1 тыс. т, что на 5,8 % меньше, чем в 2019 г. При этом цены поднялись на 6,7 %.




*Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с, руб. за 2018-19 годы – согласно данным Росстат (ссылка на отчет: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1921001#Bottom, дата обращения 03.02.2020).*

*Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с, руб за 2020 г – согласно данным Росстат (ссылка на отчет: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Irep0Kmp/CPI-dec.pdf, дата обращения 10.02.2021).*

*Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн – рассчитано по Индексу производства по отдельным видам экономической деятельности ОКВЭД2 (ссылка на отчет: https://fedstat.ru/indicator/57807, дата обращения 10.02.2021).*

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, а также усиления представленности на полке продукции собственной торговой марки сетей.

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

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

– ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (г. Москва);
– ГК «Грейн Холдинг» (ООО «Русский Хлеб», ООО «Касимовхлеб») (Московская, Рязанская, Костромская области);
– АПК «Стойленская Нива» (включает в себя 13 хлебозаводов в 8 областях РФ, в т.ч.: АО «Выксунский хлеб», АО «Красноармейский хлеб», АО «Переславский хлебозавод», АО «Тракторозаводский хлебозавод», АО «Хлебозавод», АО «Хлебопек» и др.);
– ООО «Александровский хлебокомбинат» (г. Александров, Владимирская область);
– АО «Хлеб Мещеры» (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область);
– ООО «Ковровский хлебокомбинат» (г. Ковров, Владимирская область);
– ООО «Малыгинский хлеб» (п. Малыгино, Ковровский р-н, Владимирская область);

– ОАО «Муромский хлебокомбинат» (г. Муром, Владимирская область);
– ООО «Муромский пекарь» (г. Муром, Владимирская область);
– ОАО «Ногинский хлебокомбинат» (г. Ногинск, Московская область);
– ОАО «Ореховохлеб» (г. Орехово-Зуево, Московская область);
– ОАО «Электростальхлеб» (г. Электросталь, Московская область);
– ООО «Нижегородский хлеб» (г. Москва);
– ЗАО «Щелковохлеб», (г. Щелково, Московская область);
– ОАО «Риат» (г. Иваново);
– ОАО «Южский хлебокомбинат» (Ивановская область);
– АО «Навашинский хлеб» (Нижегородская область);
– ОАО «Хлеб» («Сормовский хлеб») (г. Нижний Новгород);
– АО «Дзержинскхлеб» (Нижегородская область);
– ООО «Фацер» (г. Санкт-Петербург);
– ООО «Группа компаний «Дарница» (ООО «Первое Хлебопекарное Объединение») (г. Санкт-Петербург);
– ЗАО «Охтинское» (г. Санкт-Петербург);
– ОАО «Сестрорецкий Хлебозавод» (г. Санкт-Петербург);
– ОАО «Хлебокомбинат «Лана» (г. Санкт-Петербург);
– ОАО «Кольчугинский хлебокомбинат» (г. Кольчугино, Владимирская область);
– АО «Серпуховхлеб» (г. Серпухов, Московская область);
– ООО «Рижский хлеб» (г. Родники, Ивановская область, пос. Щеглово, Ленинградская 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. Санкт-Петербург);
– ОАО «ББК» (г. Киров);
– ООО «Фацер» (г. Санкт-Петербург);
– ООО ТД «Каролина» (г. Санкт-Петербург);
– АО «Лимак» (г. Липецк);
– ООО «ПО МасКа» (г. Москва);
– ОАО «Хлеб» («Сормовский хлеб») (г. Нижний Новгород);
– ООО «Мануйлов» (Краснодарский край);
– ОАО «Курскхлеб» (г. Курск);
– АО «Холдинговая компания «Петрохлеб» (Волосовский хлебокомбинат; Тихвинский хлебокомбинат; Приозерский хлебокомбинат; Комбинат «Волховхлеб»; Гатчинский хлебокомбинат; Кингисеппский хлебокомбинат; Лужский хлебокомбинат).

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 новой продукции Общества, а также путем эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с сетевыми ретейлерами и дистрибьюторами.

## 2. Приоритетные направления деятельности Общества

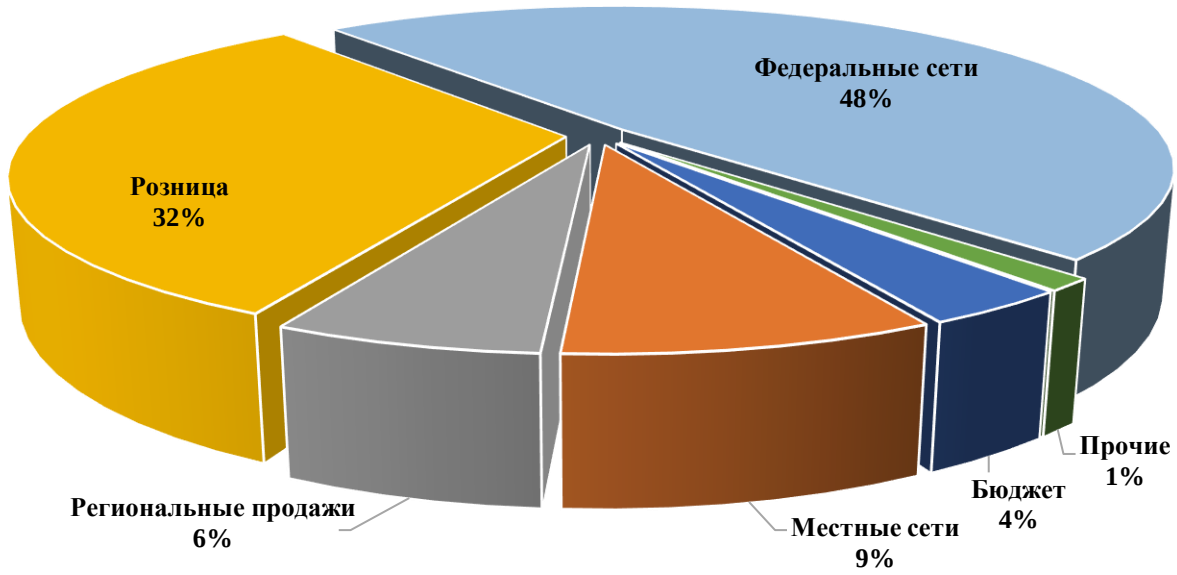
Ключевыми векторами развития АО «Владимирский хлебокомбинат» на сегодняшний день являются рост представленности быстрозамороженной хлебобулочной продукции (рустикальные хлеба, чиабатты, багеты, слоеные изделия), увеличение доли присутствия в федеральном ритейле и в дистрибьюторском канале с продукцией длительного срока хранения (баранки, сушки, снэки), расширение географии поставок хлебобулочной продукции короткого срока хранения на Ярославскую, Московскую, Ивановскую и Нижегородскую области

В 2020 году Общество выпустило следующие новинки:

– лаваш Армянский (овальной формы);
– линейку рустикальных хлебов в индустриальной упаковке (Австрийский, Баварский, Венский, Голландский в формате «половинка в нарезке»);
– линейку рустикальных хлебов без упаковки (Варшавский, Старорусский, Австрийский, Баварский, Венский, Голландский);
– расширен ассортимент быстрозамороженных полуфабрикатов (хлеб Солнечный, Летний, Австрийский, Баварский, Льняной, багет зерновой; покупная продукция: слойка дрожжевая с черникой, апельсином, яблоко-корица и вишня.)
– расширен ассортимент сезонной продукции (кекс кулич Царский с цукатами и арахисом, пряники подарочные к 14 и 23 февраля, 8 марта, Пасхе, Дню Победы).

Объем продаж АО «Владимирский хлебокомбинат» за 2020 год составил 35,1 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 1 % больше, чем в 2019 году.

Объём реализованной продукции по направлениям продаж в 2020 году в долях АО «Владимирский хлебокомбинат»




**Участие в выставках, признание:**

В Международной промышленной академии (г. Москва) прошли мероприятия, посвященные XV Международной конференции «ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2020». В рамках конкурса «Лучший хлеб России – 2020» гран-при удостоены хлеб пшеничный Солнечный и хлеб ржано-пшеничный Льняной АО «Владимирский хлебокомбинат». В активе Общества также Большой Кубок (за хлеб: Баварский с семенами подсолнечника, Венский пшеничный с отрубями; кекс Кулич Праздничный; караваи Русский

и Праздничный) и Малый Кубок (за хлеб Австрийский бездрожжевой; багет Зерновой; кексы: Кулич Царский с цукатами и арахисом и Кулич Воскресный).

По итогам Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2020 г. Декларации качества удостоены хлеб из пшеничной муки: Хлеб Венский пшеничный с отрубями, Хлеб Голландский пшеничный; изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: Хлеб «Владимирский заварной», Хлеб Баварский с семенами подсолнечника, Хлеб Австрийский бездрожжевой.

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

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб. | 1 988 531,57 | 2 291 829,23 | 2 358 761,76 | 2 305 970,93 | 2 149 939,29 | 2 308 012,56 | 2 428 148,90 |

## 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 | 3 727 | 21 505 |
| Электрическая энергия | КВтч | 6 558 032 | 39 298 |
| Бензин автомобильный | Тыс. л | 128 | 4 873 |
| Топливо дизельное | Тыс. л | 42 | 1 646 |

## 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 представленности на территории Московской, Ярославской, Нижегородской и Рязанской областей. По продукции длительного срока хранения – 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 канале HoReCa.

Общество ставит перед собой задачу по улучшению 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, отработки дизайна упаковки.

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

На Годовом общем собрании акционеров, состоявшимся 30 июля 2020 года, принято решение дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2019 год 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 и упаковочные материалы при увеличении курса валюты.

Конкурентные риски:

– консолидация хлебопекарного рынка;

– создание новых небольших производств локального типа (в гипермаркетах, супермаркетах), а также булочных и частных пекарен, что обостряет конкуренцию;

– развитие сетевой розницы с растущим числом торговых точек ведет к увеличению числа производителей-конкурентов на полках в торговых залах.

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 поставок хлеба;

– риск роста дебиторской задолженности в связи с увеличением доли розничных сетей;

– риск снижения потребительского спроса на неупакованный хлеб в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;

– риск сокращения точек реализации хлебобулочной продукции в традиционной рознице, связанный с ограничительными мерами, введенными для предотвращения распространения COVID-19.

## 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 2020 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 2020 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<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель<br>Основная обслуживаемая организация: АО «ВХЗ№2» (Управляющий) | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |
| ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | Год рождения: 1968<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель<br>Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий) | 15,71 %* |
| ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ | Год рождения: 1993<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат»<br>Должность: Заместитель исполнительного директора по кадровым и корпоративным вопросам | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |
| ДЕРКАЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА | Год рождения: 1985<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат»<br>Должность: И.О. Директора по качеству | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |
| МАНДЖГАЛАДЗЕ ЛЕВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ | Год рождения: 1992<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат»<br>Должность: заместитель главного инженера – начальник отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |
| ПРОКОПОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ | Год рождения: 1969<br>Образование: неоконченное высшее | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |
| ЛОГИНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА | Год рождения***:*** 1986<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: Департамент сельского хозяйства Администрации Владимирской области | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |

| | | |
|---|---|---|
| | Должность: И.О. начальника отдела пищевой промышленности (государственная гражданская служба) | |

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 30 июля 2020 года, в Совет директоров Общества также в течение 2020 года входили следующие лица:

| **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
|---|---|---|
| ДАШКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ | Год рождения: 1968<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель | Доли в уставном капитале эмитента не имеет |

До избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров 02 ноября 2020 года, в Совет директоров Общества также в течение 2020 года входили следующие лица:

| **Ф.И.О. члена Совета директоров** | **Краткие биографические данные** | **Сведения о владении акциями, % от уставного капитала** |
|---|---|---|
| ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ | Год рождения: 1979<br>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<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель<br>Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий) | 15,71 %* |

*Член Совета директоров и Управляющий Общества Лялин А.В. совершил следующие сделки по приобретению акций Общества:

1) Дата совершение сделки: 21 октября 2020 года; дата исполнения операции по переводу акций: 09 ноября 2020 года. Содержание сделки: продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель обязуется принять у продавца и оплатить акции Общества на условиях, определенных в договоре. Предмет сделки: 1 352 (Одна тысяча триста пятьдесят две) штуки обыкновенных именных акций, что составляет 3,4762% уставного капитала Общества.

2) Дата совершение сделки: 21 октября 2020 года; дата исполнения операции по переводу акций: 09 ноября 2020 года. Содержание сделки: продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель обязуется принять у продавца и оплатить акции Общества на условиях, определенных в договоре. Предмет сделки: 2 (Две) штуки обыкновенных именных акций, что составляет 0,00514 % уставного капитала Общества.

3) Дата совершение сделки: 05 ноября 2020 года; дата исполнения операции по переводу акций: 30 ноября 2020 года. Содержание сделки: продавец обязуется передать покупателю в собственность, а покупатель обязуется принять у продавца и оплатить акции Общества на условиях, определенных в договоре. Предмет сделки: 90 (Девяносто) штук обыкновенных именных акций, что составляет 0,2314 % уставного капитала Общества.

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 2019 г. вознаграждение не выплачивалось и расходы не компенсировались.

Председателю Совета директоров Общества (до избрания нового состава Совета директоров Общества, на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июля 2020 года) выплачивалось вознаграждение на основании договора с Председателем Совета директоров Общества, утвержденного акционерами Общества на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 20 июня 2019 года (Протокол № 1/19 Годового общего собрании акционеров Общества от 21 июня 2019 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 30 июля 2020 года (Протокол № 1/20 Годового общего собрании акционеров Общества от 03 августа 2020 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 2020 году, руб.** | |
|---|---|---|
| | **Заработная плата** | **Вознаграждение** |
| Совет директоров | 3 845 000 | 2 207 081,65 |
| Единоличный исполнительный орган | – | 55 699 146,05 |

| Орган управления Общества | Выплачено в 2020 году, руб. | |
|---|---|---|
| | Заработная плата | Вознаграждение |
| Совет директоров | 3 314 000 | 1 912 707,15 |
| Единоличный исполнительный орган | – | 51 100 000,00 |

## 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:<br>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);<br>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: | Не соблюдается | Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании решения, принятого Общим собранием акционеров.<br>Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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;<br>минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов);<br>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:<br>определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;<br>контролирует деятельность исполнительных органов Общества;<br>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;<br>определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов | 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:<br>сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;<br>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;<br>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;<br>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается | |
| 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. | 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 | Соблюдается | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | Не соблюдается | На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 20 июня 2019 г. (протокол № 1/19 от 21 июня 2019 г.) и на Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июля 2020 г. (протокол № 1/20 от 03 августа 2020 г.) акционеры Общества утвердили договора с Председателем Совета директоров Общества, в котором предусмотрена иная система вознаграждения Председателю Совета директоров Общества.<br>На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июля 2020 г. (протокол № 1/20 от 03 августа 2020 г.) акционеры Общества утвердили иную систему вознаграждения для вновь избранных членов Совета директоров Общества за исполнение членами Совета директоров Общества функций Председателя комитета и (или) члена комитета Совета директоров Обществ. |
| 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:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Не соблюдается | 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 | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:<br>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;<br>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;<br>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 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 | - | |

[6] Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 | - | |
| **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:<br>реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества;<br>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; | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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;<br>создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;<br>отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций | | |
| 7.1.2. | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления | | |
| 7.2. | Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий | | |
| 7.2.1. | Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных 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:<br>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; | Соблюдается | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета | | |
| 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.