**Утвержден Советом директоров**

**протокол № 6 от 26.03.2018г.**

**АО «ЛИМАК»**

**Годовой отчет 2017**

**Бизнес-модель**

АО «ЛИМАК» — один из крупнейших вертикально-интегрированных холдингов России. Мы закупаем зерно, производим высококачественную мукомольную продукцию, а также хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия.

Основные бизнес-направления АО «ЛИМАК»:

* хлебобулочное производство;
* макаронное производство;
* мукомольное производство;
* производство кремовых изделий;
* производство вафельных изделий;
* производство мучных кондитерских изделий;
* сухарно-бараночное производство;
* замороженные тестовые полуфабрикаты;
* производство кукурузных палочек.

**Ключевые показатели деятельности в 2017 году**

Выручка от реализации продукции за 2017 год: 5 970 387 тыс. руб.

за 2016 год: 6 617 783 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2017 год: 318 644 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Факт 2017 г.** | | | | |
| **ВСЕГО 2017** | **в том числе** | | | |
| **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** |
| **ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ВСЕГО, тонн** | **355 431** | **84 709** | **94 863** | **87 029** | **88 829** |
| Мука | 185 857 | 44 213 | 49 297 | 44 871 | 47 475 |
| Отруби | 54 098 | 12 827 | 14 523 | 13 513 | 13 235 |
| Макаронные изделия | 46 074 | 11 378 | 13 070 | 10 633 | 10 994 |
| **Хлебобулочные изделия** | **65 043** | **15 351** | **16 973** | **16 953** | **15 765** |
| в т. ч. хлеба | 43 836 | 10 308 | 11 526 | 11 481 | 10 522 |
| булочные | 18 585 | 4 405 | 4 780 | 4 788 | 4 612 |
| сухарные | 678 | 167 | 176 | 167 | 169 |
| бараночные | 1 942 | 471 | 492 | 517 | 462 |
| **Кондитерские изделия** | **4 119** | **872** | **933** | **1 001** | **1 313** |
| в т. ч. прочие мучные | 2 301 | 392 | 439 | 612 | 858 |
| кремовые | 507 | 159 | 140 | 102 | 106 |
| вафельные | 1 311 | 321 | 354 | 287 | 349 |

за 2016 год: 392 191 тыс. руб.

В 2017 году чистая прибыль снизилась на 18,8 %.

**Структура и динамика продаж**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тыс. тонн** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Хлебобулочные изделия | 67,5 | 65,8 | 67,9 | 67,1 | 64,9 |
| Макаронные изделия | 56 | 65,3 | 56,3 | 51,4 | 45,7 |
| Отруби | 45,7 | 54,4 | 64,1 | 54,9 | 53,5 |
| Мука | 35,4 | 61 | 84,8 | 77 | 91,3 |
| Кондитерские изделия | 3,56 | 4,78 | 6,03 | 5,28 | 4,1 |
| Палочки | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,26 | 0,2 |
| **Всего** | **208,5** | **251,7** | **279,5** | **256,0** | **259,8** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Млн руб. (без НДС)** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Хлебобулочные изделия | 2 367 | 2 314 | 2 762 | 2 954 | 2 762 |
| Макаронные изделия | 1 171 | 1 323 | 1 489 | 1 439 | 1 168 |
| Отруби | 526 | 811 | 1 358 | 334 | 294 |
| Мука | 344 | 419 | 594 | 1 292 | 1 323 |
| Кондитерские изделия | 224 | 226 | 316 | 564 | 389 |
| Палочки | 21 | 19 | 20 | 39 | 35 |
| **Всего** | **4 653** | **5 111** | **6 540** | **6 621** | **5 970** |

**Структура продаж 2017 года (в тыс. тонн)**

**Структура продаж 2017 года (млн руб. без НДС)**

**Структура каналов продаж 2017 года (%)**

**Ключевые события отчетного года**

**Новые виды изделий, внедренных в производство в 2017 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Группа | SKU | Филиал |
| Хлебобулочные изделия | 1.1. Хлеб подовый на камне  1.2. Рулетик маковый с белой глазурью  1.3. Рулетик маковый с шоколадной глазурью  1.4. Улитка слоеная с ванильно-сливочным вкусом  1.5. Хлеб «Дарницкий»  1.6. Хлеб «Деревенский»  1.7. Хлеб «Пензенский»  1.8. Батон «Пензенский» | Липецкий х/к  Липецкий х/з № 3  Липецкий х/з № 3  Липецкий х/з № 3  Филиалы области  Липецкий х/к  Липецкий х/з № 5  Липецкий х/з № 5 |
| Кремовые изделия | 2.1.Торт «Киевский»  2.2.Торт «Эстерхази лайт»  2.3. Торт «Эстерхази карамельный» | Липецкий х/з № 3  Липецкий х/з № 3  Липецкий х/з № 3 |
| Мучные кондитерские изделия | 4.1.Пряники ЛИМАК с яблочной начинкой  4.2.Пряники ЛИМАК мятные  4.3.Пряники ЛИМАК шоколадные | Липецкий х/к  Липецкий х/к  Липецкий х/к |
| Макаронные изделия | 5.1.Линейка макаронных изделий «PastaMania» (8 разновидностей) | Липецкая макаронная фабрика |

# Корпоративный сегмент

*Октябрь*: проведение профессионального конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов всех производственных площадок АО «ЛИМАК».

# Участие в конкурсах и смотрах

*Февраль*: Международный смотр качества кондитерских изделий «Инновации и традиции».

*Золотые медали и дипломы I степени*

1. Липецкий х/к — печенье сдобное «Дивный Сказ с карамелью (американер)», печенье овсяное «Дивный Сказ на сливочном масле», пряники «ЛИМАК шоколадные»;
2. Липецкий х/з № 3 — вафли глазированные «Дивный Сказ со вкусом капучино», «Дивный Сказ со вкусом пломбира», «ЛИМАК банановые».

*Март*: Всероссийский конкурс «Лучший хлеб России 2017» в рамках

23-й Международной выставки «Современное хлебопечение 2017»

1. **Большим кубком и дипломами к Большому кубку** в номинации«Изделия хлебобулочные, обогащенные витаминами и (или) минеральными веществами» награждены:

* батон пшеничный с витаминами и железом Елецкого х/к;
* булочка сдобная с кальцием Задонского х/к;
* сдоба йодированная Усманского х/к.

1. **Гран-при и дипломом** *(наивысшей наградой)*награждена всяпродукция ПАО «ЛИМАК», представленная на конкурсе:

* хлеб бородинский иизделие хлебобулочное хлеб «Сытный с семечками» Липецкого х/к;
* хала плетеная и батон пшеничный с витаминами и железом Елецкого х/к;
* булочка сдобная с кальцием Задонского х/к;
* сдоба йодированная Усманского х/к.

*Февраль*: международный конкурс «Лучший продукт — 2018».

**Золотая медаль** за макаронные изделия «PastaMania».

**Управление рисками**

**Основные риски**

**Стратегические**

*Меры по снижению*: разработка ассортимента продукции категории «Макароны» и «Мука» с инновационными упаковочными решениями для развития федерального бренда компании.

**Производственные**

*Меры по снижению*: работа с надежными подрядными организациями, аккредитованными компаниями-производителями. Обеспечение непрерывности работы оборудования. Создание резерва запасных частей. Работа с квалифицированными кадрами.

**Операционные**

Меры по снижению: внедрение и поддержание на производстве системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП) на основании принципов ХАССП. Обучение персонала на рабочих местах. Проверки санитарного состояния предприятий. Снижение производственных затрат и жесткий контроль текущих издержек.

Помимо перечисленных рисков, которые носят внутрикорпоративный характер, нельзя не упомянуть внешние риски, не связанные с деятельностью АО «ЛИМАК», но оказывающие прямое влияние на деятельность компании.

Это риски, вызванные изменением внешнеэкономической и политической ситуации, а также валютные риски.

Снижение влияния этой группы рисков достигается в АО «ЛИМАК» за счет укрепления и обновления собственных мощностей, соблюдения высоких стандартов качества продукции и четкого позиционирования бренда «ЛИМАК» на рынке.

**Корпоративное управление**

Высшим органом управления АО «ЛИМАК» является Собрание акционеров. Между собраниями все основные вопросы решает Совет директоров. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, принимает решения, утверждает программы технического перевооружения, финансовые показатели, нормативы распределения прибыли, дает рекомендации по выплате дивидендов, утверждает годовой отчет и решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции. Руководство текущей деятельностью АО «ЛИМАК» осуществляет управляющая компания ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ». Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

**Акционерная структура АО «ЛИМАК»**

В 2017 году владельцем пакета акций в размере более 95 % являлось ООО «ГРУППА ЛИМАК». Конечными собственниками пакета акций являются физические лица, в том числе члены Совета директоров АО «ЛИМАК».

**14 апреля 2017 года решением Общего собрания акционеров избран Совет директоров в составе:**

1. **Никитенко Владимир Николаевич**

Председатель Совета директоров АО «ЛИМАК».

Родился 23 апреля 1958 года.

В 1982 году окончил Саратовский экономический институт по специальности «Финансы и кредит».

*Опыт работы*

1998–2013 годы — президент ОАО «Банк “Петрокоммерц”».

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

1. **Мещеряков Сергей Григорьевич**

Советник генерального директора ООО «ЭЛОРГ ГРУППА».

Родился 13 июля 1959 года.

В 1981 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».

*Опыт работы*

2012–2013 годы — советник президента ОАО «Банк “Петрокоммерц”».

2011–2012 годы — директор департамента экономической безопасности ОАО «НК “Роснефть”».

2010–2011 годы — вице-президент Всероссийского банка развития регионов, член Правления банка.

2008 год — находился в распоряжении министра Министерства внутренних дел Российской Федерации.

2006–2008 годы — руководитель Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

1. **Шишин Сергей Владимирович**

Старший вице-президент «Банк ВТБ» (ПАО).

Родился 16 июля 1963 года.

В 1999 году окончил Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

1. **Рощупкина Анна Борисовна**

Генеральный директор ООО «Компания “Финансы и инвестиции”».

Родилась 8 мая 1974 года.

В 1998 году с отличием окончила Университет «Туран» (Республика Казахстан) по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».

*Опыт работы*

2010–2013 годы — директор департамента правового сопровождения, советник президента банка, член правления, вице-президент ОАО «Банк “Петрокоммерц”».

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

1. Киселев Сергей Михайлович

Генеральный директор ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Родился 1 декабря 1956 года.

Образование: высшее профессиональное.

*Опыт работы*

С 2012 года по май 2014 года — исполнительный директор ООО «Южуралкондитер».

С мая 2014 года по март 2016 года — исполнительный директор ОАО «Пивкомбинат “Балаковский”».

С апреля 2016 года по сентябрь 2016 года — генеральный директор ООО «Милкеленд РУ».

С ноября 2016 года по настоящее время генеральный директор ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

**Единоличным исполнительным органом в Обществе является Генеральный директор.**

В 2017 году функции Генерального директора выполняла управляющая компания ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ».

Адрес: 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 3, комната 34.

ИНН: 4826128280.

ОГРН: 1164827073630.

Телефон: (4742) 25-34-80.

Факс: (4742) 25-35-11.

**Единоличный исполнительный орган управляющей компании —** Киселев Сергей Михайлович.

Биография указана выше.

Коллегиальным исполнительным органом является Правление.

**Состав Правления в 2017 году**

1. Киселев Сергей Михайлович, председатель (биография указана выше).
2. Малхазов Михаил Юрьевич (заместитель председателя правления).

1977 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 01.10.2010 – 01.04.2012 | ОАО «Банк “Петрокоммерц”» | заместитель директора Аналитического центра |
| 02.04.2012 – 21.03.2014 | ОАО «Банк “Петрокоммерц”» | директор Аналитического центра |
| 24.03.2014 – 28.09.2014 | ЗАО «ЭЛОРГ ГРУППА» | исполнительный директор |
| 29.09.2014 – 11.11.2014 | ООО «ЭЛОРГ ГРУППА» | исполнительный директор |
| 12.11.2014 – 22.01.2015 | ПАО «Липецкхлебмакаронпром» | заместитель генерального директора по развитию |
| 23.01.2015 – по настоящее время | ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК» | заместитель генерального директора по развитию |

1. Двуреченская Зоя Михайловна.

1947 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2002 –22.01.2015 | ОАО, ПАО «Липецкхлебмакаронпром» | директор по закупкам |
| 23.01.2015 –21.09.2016 | ПАО «ЛИМАК» | директор по закупкам |
| 22.09.2016 –21.12.2016 | ПАО «ЛИМАК» | генеральный директор |
| 22.12.2016 – март 2017 | ПАО «ЛИМАК» | первый заместитель генерального директора |

1. Скрынникова Марина Викторовна.

1980 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 26.08.2011 –30.09.2013 | ОАО «Компания “Росинка”» | директор по качеству службы качества |
| 01.10.2013 –06.11.2013 | ОАО ЛКФ «Рошен» | начальник службы контроля качества |
| 08.11.2013 –31.12.2014 | ОАО «Компания “Росинка”» | директор по качеству службы качества |
| 12.01.2015 – по настоящее время | ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК» | заместитель генерального директора, директор по качеству |

1. Филатова Елена Витальевна.

1969 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 01.09.2008 –22.01.2015 | ОАО, ПАО «Липецкхлебмакаронпром» | директор по финансам и экономике |
| 23.01.2015 – октябрь 2017 | ПАО «ЛИМАК» | заместитель генерального директора, директор по финансам и экономике |

1. Кожевников Дмитрий Валерьевич.

1970 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| декабрь 2010 – июль 2014 | ОАО «Объединенная угольная компания “Южкузбассуголь”» | директор по финансам и экономике |
| август 2014 – март 2016 | ЗАО «Распадская угольная компания» | директор по операционным улучшениям |
| декабрь 2016 – по настоящее время | ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ» | директор по операционной деятельности |

1. Шаповалова Светлана Олеговна.

1961 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2012 – август 2014 | ООО «Южуралкондитер» | директор по персоналу и административным вопросам |
| сентябрь 2014 – ноябрь 2016 | ОАО «Пивкомбинат “Балаковский”» | директор по персоналу |
| декабрь 2016 – по настоящее время | ООО «ЛИМАК МЕНЕДЖМЕНТ» | директор по персоналу |

1. Латышев Александр Сергеевич.

1975 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 2012 – июль 2016 | ООО «Объединенные кондитеры» | заместитель директора департамента продаж |
| июль 2016 – ноябрь 2016 | ПАО «Группа Черкизово» | директор дивизиона продаж по Центральной России |
| ноябрь 2016 – по настоящее время | ПАО «ЛИМАК» | заместитель генерального директора по продажам |
| декабрь 2016 – по настоящее время | ООО «ЛИМАК МЕНЕЖДМЕНТ» | коммерческий директор |

1. Сизова Лидия Александровна.

1962 года рождения.

Образование: высшее профессиональное.

Акциями АО «ЛИМАК» не владеет.

Опыт работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Наименование организации | Должность |
| 01.01.2012 – 10.09.2014 | ОАО «Липецкхлебмакаронпром» | начальник юридического отдела |
| 11.09.2014 – 22.01.2015 | ПАО «Липецкхлебмакаронпром» | начальник юридического отдела |
| 23.01.2015 – по настоящее время | ПАО «ЛИМАК», АО «ЛИМАК» | начальник юридического отдела |

Вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии в 2017 году не выплачивалось.

Акции членами Совета директоров и Правления в 2017 году не покупались.

Дочерних и зависимых обществ на дату составления годового отчета АО «ЛИМАК» не имеет.

Решением годового Общего собрания акционеров от 14 апреля 2017 года (протокол № 2) принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 2 486 (две тысячи четыреста восемьдесят шесть) рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям составил403 676 680 (четыреста три миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей.

Срок выплаты дивидендов — 25 дней с момента определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента в 2017 году, составляет 402 606 457 (четыреста два миллиона шестьсот шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей.

Дивиденды в размере 1 070 223 (один миллион семьдесят тысяч двести двадцать три) рублей акционерами не получены.

Внеочередным Общим собранием акционеров от 8 августа 2017 года (протокол № 3) принято решение о направлении в Орловское отделение ЦБ РФ заявления об освобождении от раскрытия информации и об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с изменением ПАО на АО.

21 ноября 2017 года от Банка России (ГУ по Центральному федеральному округу, Отделение по Орловской области) получено Уведомление об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г.

**Кадровая политика**

Основным стратегическими целям на 2017 год были:

1. формирование единой корпоративной политики Общества;
2. дальнейшее развитие и совершенствование кадровой политики.

В Обществе работает 2 488 человек самых различных специальностей и профессий. За текущий год произошло омоложение коллектива, и средний возраст составил 41–43 года, у 372 человек — высшее образование. Благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, коллектив пополнился молодыми специалистами.

В Обществе введена регулярная оценка эффективности персонала с целью формирования резерва кадров и разработки программ корпоративного обучения.

В стадии разработки находится направленная на повышение эффективности работников система оплаты и мотивации. Заработная плата проиндексирована на 4 %.

Ежегодный конкурс ко Дню работника пищевой промышленности определил лучших работников филиалов, фотографии которых размещены на стенде «Наша гордость».

В Обществе действует система социальной поддержки для работников и их семей:

1. оказывается материальная помощь;
2. организуются мероприятия по оздоровлению детей в летних лагерях;
3. выделяются денежные средства на детские новогодние подарки и спектакли.

Наши работники проходят стажировку на рабочих местах, осваивая смежные профессии с целью повышения квалификации, для специалистов внедряются новые форматы обучения в составе рабочих групп.

За долголетний добросовестный труд и вклад в развитие Общества вручены следующие награды:

1. Благодарность Министерства сельского хозяйства — 15 человек;
2. Почетная грамота главы администрации области — 24 человека;
3. Почетная грамота ПАО «ЛИМАК» — 35 человек.

Один работник представлен к присвоению звания «Заслуженный работник пищевой промышленности».

**Приложение 1**

**Информационные данные по основным энергозатратам в 2017 году**

Объем используемых в 2017 году энергетических ресурсов составил:

1. электроэнергии: 41 902,955 тыс. кВт∙ч на сумму 208 656 675,40 рублей без НДС;
2. газа: 11 271,058 тыс. куб. м. на сумму 68 383 086 рублей без НДС;
3. горюче-смазочных материалов на сумму 79 344 288,56 рублей без НДС.

**Приложение 2**

СОСТАВ И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛИМАК»

СВЕДЕНИЙ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Положение [Кодекса](consultantplus://offline/ref=6D150AED0421992C46BBF8B7E1CF868D9512E712E748374408E8B6D7ECD0146DD7DC6CEDA189B7h0UFL)  корпоративного поведения | Соблюдается или  не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении Общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, независимо от вопросов, включенных в повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | Пункт 17.1 Устава |
| 2 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Пункт 7.3 Устава,  статья 22 Положения о проведении Общего собрания акционеров |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе, посредством сети Интернет | Соблюдается | Информация размещается на сайте в сети Интернет |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права на акции учитываются на счете депо — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Не соблюдается | Статья 5 Положения о проведении Общего собрания акционеров |
| 5 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на Общем собрании акционеров Генерального директора, членов Правления, членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества | Соблюдается | Статья 7 Положения о Совете директоров.  Статья 5 Положения об Управляющей компании |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на Общем собрании акционеров вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Соблюдается частично | Приглашения рассылаются |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров | Соблюдается | Статья 38 Положения о проведении Общего собрания |
| Совет директоров | | | |
| 8 | Наличие в Уставе акционерного общества полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Пункт 19.1.19 Устава |
| 9 | Наличие утвержденной Советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Не соблюдается | Процедура не утверждена |
| 10 | Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, назначаемого Общим собранием акционеров | Соблюдается | Пункт 19.1.26 Устава.  Генеральный директор избирается Советом директоров |
| 11 | Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения Генерального директора, членов Правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Соблюдается | Пункты 19.1.24, 19.1.34 Устава |
| 12 | Наличие в Уставе акционерного общества права Совета директоров утверждать условия договоров с Генеральным директором и членами Правления | Соблюдается | Пункт 19.1.24 Устава |
| 13 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами Правления, голоса членов Совета директоров, являющихся Генеральным директором и членами Правления, при подсчете голосов не учитываются | Соблюдается | Соблюдается при принятии решений, но внутренними документами не закреплено |
| 14 | Наличие в составе Совета директоров акционерного общества не менее трех независимых директоров, отвечающих требованиям [Кодекса](consultantplus://offline/ref=026E0E53AC4154D13C2A803706EF2D0E6D41A8E633D2ADD30E26AB7F2E3B02E97D6042B5301617i7UAL) корпоративного поведения | Не соблюдается | Независимые директора отсутствуют |
| 15 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается частично | Общество данной информацией не обладает |
| 16 | Отсутствие в составе Совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается частично | Общество данной информацией не обладает |
| 17 | Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Пункт 18.4 Устава |
| 18 | Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте | Соблюдается | Раздел 9 Положения о Совете директоров |
| 19 | Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности членов Совета директоров письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Соблюдается | Раздел 9 Положения о Совете директоров |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний Совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | Заседания Совета директоров проводятся чаще одного раза в шесть недель |
| 21 | Проведение заседаний Совета директоров акционерного общества в течение года, по которому составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Соблюдается | За отчетный период проведено 37 заседаний Совета директоров |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров | Соблюдается | Раздел 6 Положения о Совете директоров |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности | Соблюдается | Соблюдается, но во внутренних документах не закреплено |
| 24 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов Совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | Статья 6 Положения о Совете директоров |
| 25 | Наличие комитета Совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (за исключением комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 26 | Наличие комитета Совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует Совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всем членам комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 30 | Создание комитета Совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функциями которого являются определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 33 | Создание комитета Совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 34 | Создание комитета Совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Не соблюдается | Комитет не создан |
| 37 | Наличие утвержденных Советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов Совета директоров | Не соблюдается | Документы не утверждались |
| 38 | Наличие в Уставе акционерного общества порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях Совета директоров | Соблюдается | Пункт 20.2 Устава |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (Правления) акционерного общества | Соблюдается | Пункт 12.2.3 Устава в редакции от 08.08.2017 г. |
| 40 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения Правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается | Пункт 21.5.2 Устава |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Пункт 21.5.2 Устава |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | Данной информацией Общество не располагает |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | Данной информацией Общество не располагает |
| 44 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем Обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Соблюдается | Статья 6 Положения об управляющей компании |
| 45 | Упоминание во внутренних документах акционерного общества об обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности информировать об этом Совет директоров | Соблюдается | Раздел 9 Положения о Совете директоров, Положение об управляющей компании |
| 46 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Не соблюдается | Критерии отбора отсутствуют |
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров | Соблюдается частично | Отчитываются 1 раз в 3 месяца |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с Генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | Пункт 13.4 Договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа от 26.12.2016 г. |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | Раздел 4 Положения о Совете директоров |
| 50 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и перечисление его обязанностей | Соблюдается | Статьи 12, 13 Положения о Совете директоров |
| 51 | Наличие в Уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Не соблюдается | Требования отсутствуют |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | Статья 27 Устава |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается частично | Пункт 27.1 Устава |
| 54 | Наличие в Уставе акционерного общества запрета на совершение при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций Общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему Уставом) | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 55 | Наличие в Уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 56 | Отсутствие в Уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции Общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | В Уставе отсутствует |
| 57 | Наличие в Уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Не соблюдается | В Уставе отсутствует |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Соблюдается частично | Документ не утвержден, но раскрытие информации осуществляется согласно действующему законодательству |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества | Не соблюдается | Раскрытие данной информации Уставом не предусмотрено |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров | Соблюдается | Статья 26 Положения об Общем собрании акционеров |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | www.disclosure.ru/issuer/4826004888 |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися (в соответствии с Уставом) к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества, или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Не соблюдается | Данные требования Уставом не предусмотрены |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Не соблюдается | Данные требования Уставом не предусмотрены |
| 64 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними. Такого рода информация не является общедоступной, и ее раскрытие может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | Не соблюдается | Данные требования Уставом не предусмотрены |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Пункт 24.1 Устава |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается частично | Специальный орган не создан, но данные функции возложены на финансовую службу |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества. Утверждается Советом директоров | Соблюдается | Пункт 24.2 Устава |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | Такие лица отсутствуют |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается частично | По первой части соблюдается.  По второй — Общество сведениями не располагает |
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также упоминание об ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Пункт 24.5 Устава |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия — Совету директоров акционерного общества | Не соблюдается | Во внутренних документах обязанность отсутствует |
| 72 | Наличие в Уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Не соблюдается | Уставом не предусмотрено |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров | Соблюдается | Пункт 19.1.21 Устава |
| 74 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Не соблюдается | Документ отсутствует |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на Общем собрании акционеров | Не соблюдается | Комитет не создан |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного Советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике) | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в Уставе акционерного общества | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Не соблюдается | Положение о дивидендной политике не принято |

**Приложение 3**

**Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**

## Крупные сделки

*Вид и предмет сделки*

Сделка определяется как крупная по сумме заключаемых кредитных сделок и ранее заключенных и действующих кредитных соглашений между Клиентом и Кредитором.

*Принятое решение*

Одобрить совершение (заключение) крупных сделок (кредитных соглашений, соглашений о выдаче банковских гарантий, договоров залога и дополнительных соглашений к действующим и вновь заключаемым кредитным соглашениям и договорам залога) на общую сумму кредитных сделок в рамках настоящего решения в размере до 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей 00 копеек, без ограничения суммы каждой кредитной сделки в рамках настоящего решения на следующих условиях.

Допускается заключение:

* сделок без залогового обеспечения в сумме до 950 000 000 (девятисот пятидесяти миллионов) рублей;
* сделок, обеспеченных не менее чем на 50 % ипотекой недвижимости и / или залогом иного имущества, принадлежащего на праве собственности АО «ЛИМАК», в сумме до 950 000 000 (девятисот пятидесяти миллионов) рублей;
* соглашений о выдаче / изменении (увеличении / пролонгации) банковских гарантий без предоставления Принципалом на весь срок действия гарантии обеспечения в виде денежных средств / векселей Банка ВТБ (ПАО) с залоговым индоссаментом в валюте гарантии и на полную сумму гарантии на дату выдачи гарантии.

*Виды и сроки сделок*

* Срок кредита / кредитной линии с лимитом выдачи / кредитной линии с лимитом задолженности 1-го типа (возобновляемой кредитной линии) — до 365 дней;
* срок кредитной линии с лимитом задолженности 2-го типа (возобновляемой кредитной линии с траншами) — до 730 дней (срок траншей — до 365 дней);
* группа кредитов без обязательства Банка по предоставлению кредитов с установлением фактической ставки кредитования по каждому кредиту с возобновляемым совокупным лимитом кредитования — срок кредитного соглашения до 730 дней (срок кредитов в рамках кредитного соглашения — до 365 дней).

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «ЛИМАК» (Заемщик), Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор).

Сделка является крупной сделкой.

Выгодоприобретателями по каждой сделке является ***ООО «ГРУППА ЛИМАК»*** (93,19 % УК Общества).

Сделка одобрена Советом директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 17.07.2017 г. (протокол № 24).

Дата совершения сделки: по мере необходимости.

**Сделки с заинтересованностью**

*Вид и предмет сделки*: сделка с заинтересованностью по продаже акций ПАО «ЛИМАК».

*Содержание сделки*: совершение сделки с заинтересованностью по заключению договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ЛИМАК» (государственный регистрационный номер 1-02-40347-А) в количестве 3 143 штук по цене, установленной Советом директоров, — 9 443 (девять тысяч четыреста сорок три) рубля за 1 (одну) акцию на сумму 29 679 349 (двадцать девять миллионов шестьсот семьдесят девять тысяч триста сорок девять) рублей ООО «ГРУППА ЛИМАК».

*Порядок оплаты*: перечисление безналичных денежных средств на расчетный счет ПАО «ЛИМАК» не позднее 3-х месяцев с даты зачисления ценных бумаг на лицевой счет Покупателя.

Сделка с заинтересованностью одобрена Советом директоров.

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.07.2017 г. (протокол № 22).