

**УТВЕРЖДЕН**  
**Годовым общим собранием акционеров**  
**ПАО «Красный Октябрь»**  
**Протокол от 04 июля 2018 г.**

**Предварительно утвержден Советом директоров**  
**ПАО «Красный Октябрь» 24.05.2018 г.**

Исполнительный директор

\_\_\_\_\_ М.И. Зайченко

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»**  
**за 2017 год**

**1. Положение Общества в отрасли**

Основным видом деятельности общества является производство кондитерских изделий, в первую очередь относящихся к группе сахаристых – карамели, конфет, шоколада, ириса и пр.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии кондитерской отрасли России в целом, так и на деятельность Общества, необходимо отметить:

- общеэкономическая ситуация в Российской Федерации (поскольку продукция, выпускаемая обществом не является продукцией повседневного спроса);
- цены мировых рынков на ключевое сырье, не произрастающее в Российской Федерации (какао бобы и какао-продукты, орехи);
- существующее в РФ тарифное регулирование при ввозе на таможенную территорию импортируемого сырья в форме защитных пошлин на сахар-сырец и белый сахар, определяющие уровень цены на производимый в РФ сахар;
- колебания курсов основных иностранных валют, влияющие на рублевую цену импортируемого сырья, удельный вес которого в общих расходах на сырье составляет более 60 процентов.

Общие тенденции развития кондитерской отрасли в отчетном году руководство ПАО «Красный Октябрь» оценивает как умеренно оптимистичные, поскольку в 2017 году была закреплена тенденция роста объемов производства и продаж, наметившаяся в 2016 году. Так, прирост производства в целом по Российской Федерации составил +2,3% (источник данных – Росстат), а прирост производства по Обществу в 2017 году составил +8,1% к уровню предыдущего года.

Руководство оценивает долю Общества на рынке сахаристых кондитерских изделий Российской Федерации в 3,4-3,5%, а в целом по кондитерским изделиям – 1,55% - 1,6% (в натуральном выражении).

В 2017 году на общие результаты кондитерской отрасли РФ и на результаты Общества наиболее существенное влияние оказывали следующие разнонаправленные факторы экономического характера:

- сохранение нулевых ввозных таможенных пошлин на импортируемые продукты переработки какао бобов – какао-масло и какао-пасту (какао тёртое);
- относительно стабильные, с незначительными колебаниями в течение года, курсы основных мировых валют;
- снижение цен на многие виды импортного (какао продукты, орехи, жиры специального назначения) и отечественного (сахар, мука пшеничная) сырья; при этом биржевые цены на какао бобы и, соответственно, на продукты их переработки в отчетном году находились на самом низком уровне за последние много лет;
- продолжался непрекращающийся рост закупочных цен на молочное сырье (сухое молоко, масло сливочное);
- значительное торможение инфляционных процессов в РФ, что позволило сохранять уровень отпускных цен на продукцию Общества.

В результате Обществу в отчетном году удалось существенно увеличить маржинальную доходность, следствием чего стало увеличение чистой прибыли более чем в 8 раз: с 139,8 млн.руб. в 2016 г. до 1200,5 млн.руб. в 2017 г.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ПАО «Красный Октябрь» в целом соответствуют общеотраслевым. Основным положительным фактом является то, что Обществу в течение последних лет удается прирастать в объемах производства и продаж по таким ключевым группам продукции как «шоколад» и «конфеты в коробках». Прирост к 2016 г. по этим продуктам составил соответственно +12% и +5%.

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества**

Совет директоров определил, что приоритетными являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Общества:

- поддержание приемлемого для акционеров планового уровня доходности;
- сохранение и по возможности увеличение доли продукции общества на рынке РФ;
- повышение экспортного потенциала общества и увеличение объема поставок продукции на экспорт.

## **3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по всем трем приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как соответствующие ожидаемым (как по натуральным, так и по стоимостным показателям). Это проявляется в:

- существенном увеличении доходности,
- темпе роста производства, опережающем рост производства в РФ,
- развитии экспортного потенциала и выход продукции Общества на новые зарубежные рынки.

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

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления за 2017 г.	
		в натуральном выражении	тыс. руб. без НДС
Электрическая энергия	тыс. кВт·ч	35 879	159 582
Бензин автомобильный	литров	104 782	3 225
Топливо дизельное для а/транспорта	литров	393 830	12 277
Топливо дизельное для котельной	тонн	360	11 518
Газ естественный (природный)	тыс. м <sup>3</sup>	3 433	18 358
Тепловая энергия в виде пара	Гкал	34 967	42 650
Теплоснабжение	Гкал	2 681	4 739

Иные виды энергетических ресурсов, кроме указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись (не использовались).

## **5. Перспективы развития Общества**

Перспективный план развития общества формально не утвержден. Текущий план на 2017 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей.

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2017- 2018 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2017 год, факт	2018 год, план
Объём продаж (выручка)	млн. руб.	12 414,5	12 500
Чистая прибыль	млн. руб.	1 200,5	700
Доля рынка в натуральном выражении (оценка)	%	1,6%	1,60%
Производительность труда	тыс. руб./чел.	7333	7400
Среднемесячная заработная плата персонала	тыс.руб.	36,30	38,00

В планах деятельности общества на 2018 год предусмотрено:

- выпуск ряда новинок в различных ценовых сегментах рынка, в значительной степени в эконом-сегменте, в том числе возобновление производства старых известных «советских» брендов,
- выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных и логистических процессов, оптимизации затрат на управление и т.п.

Это, в конечном итоге, должно положительно повлиять на сохранение Обществом доли рынка РФ и обеспечение маржинальной доходности, позволяющей выдержать на необходимом уровне показатели ликвидности и финансовой устойчивости.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2016 год.

Решение о выплате дивидендов за 2016 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2016 года, которое состоялось 22 июня 2017 года, протокол б/н от 27.06.2017.

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов - 03.07.2017.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - не позднее 17.07.2017, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 07.08.2017.

Источник выплаты объявленных дивидендов - прибыль отчетного года.

Дивиденды, начисленные за 2016 год:

- по обыкновенным акциям в размере 0,30 руб. на одну акцию, размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории 2765274,90 руб., доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 85,79%.

- по привилегированным акциям государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00060-А от 11.06.1997 г. в размере 0,39 руб. на одну акцию, размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории 575074,11 руб., доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 98,14%.

- по привилегированным акциям типа Б в размере 42,30 руб. на одну акцию, размер объявленных дивидендов по всем акциям данной категории 13987933,20 руб., доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 100%.

Причина выплаты объявленных дивидендов не в полном объеме - отсутствие реквизитов для выплаты.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

### **7.1. Отраслевые риски**

Отраслевые риски Общества можно разделить на две группы:

- риски, связанные с ситуацией на рынках сырья,
- риски кондитерской отрасли.

*Риски, связанные с колебаниями цен на сырьевых рынках.*

Основными группами сырья, риски изменения цен на которые оказывают значительное воздействие на доходность общества, являются:

а) импортное сырье

- какао продукты - какао масло, какао тертое, какао порошок (продукты переработки какао бобов),
- ядра орехов,

б) отечественное сырье

- сахар,
- патока,
- молочные продукты (молоко сухое и молоко сгущенное с сахаром).

На цены сырья российского производства влияние оказывают как цены мировых рынков (например, колебания биржевых цен на сахар-сырец), так и меры госрегулирования (пошлина на сахар белый и сахар-сырец).

Ниже приведена оценка руководством Общества влияния рисков увеличения цен по вышеуказанным группам сырья.

1.1. Риск, связанный с возможным ростом биржевых цен на какао бобы, и, как следствие, цен на продукты их переработки для Общества всегда является значительным, поскольку цены на какао-бобы являются достаточно волатильными в связи с множеством влияющих факторов (виды на урожай в свете погодных и иных условий, политические риски в ряде стран-производителей, состояние плодовых деревьев и т.д.).

Биржевая цена на какао бобы в течение отчетного года колебалась в горизонте 2000 долларов США за 1 тонну, начавшись в начале января с уровня 2100 долларов США, и опустившись до 1900 \$ за тонну в конце декабря. Это положительно повлияло на доходность Общества.

1.2. Рост цен на сахар является для Общества вторым по значимости риском. Внутренняя цена на сахар-песок продолжала формироваться на основе законодательно установленного порядка, закрепляющего привязку внутренней цены к мировой (биржевой) цене сахара-сырца и ставок таможенных пошлин на сахар-сырец и сахар белый. С начала и до конца 2017 года средняя цена сахара имела тенденцию к снижению. Руководство Общества целиком относит это на счет подъема сахарной промышленности России за счет длительного периода действия введенных Правительством РФ протекционистских мер.

1.3. Российский молочный рынок в 2017 году был нестабилен, существенного роста объемов производства в

стране натурального молока не происходило, что проявилось в незначительном росте цены на сухое цельное молоко.

1.4. Цены на прочие виды сырья и упаковки не оказывают столь существенного влияния на изменение себестоимости/прибыли, как вышеуказанные продукты.

#### *Риски кондитерской отрасли.*

Цены на продукцию Общества в течение всего 2017 г. не пересматривались.

Приход на кондитерский рынок новых производителей и развитие традиционных игроков создает условия для повышения конкуренции:

- ценовой,
- в области качества (новые вкусы, упаковка),
- в сфере ценообразования,
- в области рекламы, трейд-маркетинга и т.д.

Вследствие действия вышеописанных условий риски снижения доходности Общества и, соответственно, снижения его инвестиционной привлекательности всегда имеют место.

### **7.2. Страновые и региональные риски**

Влияние страновых и региональных рисков оценивается руководством Общества как незначительное.

### **7.3. Финансовые риски**

Влияние финансовых рисков на Общества может проявиться в виде снижения его платежеспособности, финансовой устойчивости и сокращения доходности.

Основным финансовым риском для общества является рост курсов основных мировых валют по отношению к рублю вследствие высокой доли потребления импортного сырья. В целом динамика курсов основных валют, в которых Обществ рассчитывается за импортируемое сырье, была относительно стабильной, с незначительно выраженной понижательной тенденцией.

Пути минимизации Обществом указанных рисков:

- увеличение выручки от реализации и операционной доходности за счет пересмотров цен на готовую продукцию в сторону увеличения;
- увеличение выпуска видов и групп продукции с пониженным содержанием импортной составляющей в себестоимости.

### **7.4. Правовые риски**

Правовая система в Российской Федерации находится в стадии развития. В связи с этим, не исключен риск противоречивого и/или произвольного толкования и применения законов и правил, в т.ч. затрагивающих деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Поскольку большая часть сырья (какао-продукты, жиры, орехи), используемого при производстве продукции, импортируется, то изменение валютного регулирования может оказать значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Налоговая система Российской Федерации подвержена различным толкованиям и постоянным изменениями. В результате, сегодняшняя трактовка и толкование существующих законов и порядков может быть изменена в будущем, что может негативно отразиться на Обществе в виде уплат в бюджет дополнительных налогов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;

Поскольку основные виды дорогостоящего сырья (какао-продукты, орехи и т.п.) Общество приобретает по импорту, данные риски могут затронуть Общества в части задержки в оформлении поступающих грузов, что может негативно влиять на выполнение имеющихся планов по производству продукции.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риски отсутствуют, т.к. основная деятельность Общества лицензированию не подлежит. В случае введения требований по лицензированию основной деятельности Общества, учитывая его значительный опыт работы на соответствующем сегменте рынка, данный вид риска оценивается как незначительный.

Объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у Общества отсутствуют.

### **7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Возникновение репутационного риска может быть обусловлено как внутренними, так и внешними причинами. К внутренним причинам могут быть отнесены: несоблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; неисполнение Обществом договорных обязательств перед контрагентами; конфликты интересов между Обществом и контрагентами; отсутствие возможности противодействовать противоправной деятельности недобросовестных контрагентов. К внешним причинам могут быть отнесены: несоблюдение аффилированными лицами Общества законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов Общества, обычаев делового оборота; опубликование (распространение) негативной информации об Обществе, его работниках, акционерах, членах органов управления, аффилированных лицах в СМИ.

В целях недопущения возникновения репутационного риска Общество осуществляет на постоянной основе ряд мероприятий, направленных на поддержание деловой репутации. Вопросы доверия являются ключевыми при управлении репутационным риском. Доверие строится на информационной открытости, с целью обеспечения которой:

- организован и регулярно обновляется сайт Общества;
- работает "горячая линия" для клиентов;
- утвержден порядок рассмотрения обращений (жалоб) клиентов;
- публикуется финансовая отчетность Общества.

### **7.6. Стратегические риски**

Стратегия действий Общества определяется единоличным исполнительным органом - Управляющей компанией ООО "Объединенные кондитеры". Руководство Общества не видит сколь-нибудь значимых рисков возможных убытков вследствие ошибок при принятии стратегических решений, влияющих на перспективное развитие предприятия, поскольку холдинговая структура компании существенно расширяет возможности Общества в привлечение финансовых, трудовых и управленческих ресурсов в рамках холдинга.

**7.7. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества как Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество.**

Поскольку Обществ не участвовало и не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансовое положение, данные риски (по оценке руководства Общества) отсутствуют.

Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, руководство Общества предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации их потенциального влияния. Тем не менее, в условиях существующей неопределенности в развитии экономической ситуации в Российской Федерации Совет директоров на текущий момент не имеет возможности оценить вероятную степень влияния вышеописанных рисков на финансовые результаты Общества.

### **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками**

В 2017 году подобные сделки не совершались.

### **9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 Обществом были совершены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Дополнительное соглашение к Договору поставки кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ООО «Объединенные кондитеры» (Покупатель) о внесении изменений в договор. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».

2. Договор на поставку сырья, полуфабрикатов, упаковки между Обществом (Поставщик) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Покупатель). Сумма договора 30000000 руб. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

3. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (Покупатель). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица:

Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

4. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Поставщик). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

5. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Поставщик). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

6. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ОАО «Южуралкондитер» (Поставщик). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

7. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Покупатель) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Поставщик). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

8. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ЭКЗОТИКА» (по свид-ву № 149225). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

9. Договор на поставку кондитерских изделий между Обществом (Поставщик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Покупатель). Суммы поставки указываются в приложениях. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

10. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «СЮИТА» (по свид-ву № 173621). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

11. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «СОБЛАЗН» (по свид-ву № 156291). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

12. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР» (по свид-ву № 189523). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

13. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ЛЮБИМЫЕ LIUBIMYE» (по свид-ву №192958). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

14. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ВЕЧЕРНИЕ МЕЛОДИИ» (по свид-ву №149218). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

15. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Тулская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «САМОЦВЕТЫ» (по свид-ву №147906). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

16. Договор подряда на выполнение работ по термической обработке какао-тёртого в брикетированном виде между Обществом (Подрядчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Заказчик). Цена работы составляет 9,70 р. за 1 кг жидкого какао-тёртого. Заинтересованные лица: Гущин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

17. Договор страхования имущества с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 45208,93 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
18. Договор страхования имущества с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 121682,58 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
19. Договор страхования имущества с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 272887,84 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
20. Договор страхования имущества с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 330520,07 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
21. Договор добровольного медицинского страхования с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 166695 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
22. Договор страхования имущества (здания/помещения) с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 1141788,36 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
23. Договор страхования имущества (оборудование) с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 3806256,6 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
24. Договор страхования имущества (здания/помещения) с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 310784,32 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
25. Договор страхования имущества (здания/помещения) с АО «ГУТА-Страхование». Страховая премия 384630,44 руб. Заинтересованные лица: АО «Объединенные кондитеры», ОАО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры», ООО «Объединенные кондитеры».
26. Договор о выполнении работ (прикладных исследований с разработкой новых видов продукции) между Обществом (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерт Бабаевский» (Исполнитель). Стоимость не превышает 20000000 руб. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
27. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиат) и ОАО «РОТ ФРОНТ» (Лицензиар) о предоставлении права использования товарного знака «ЕСО-BOTANICA» (по свид-ву № 525514). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
28. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ЙОШКИНА КОРОВКА» (по свид-ву № 576887). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
29. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Кондитерская фирма «ТАКФ» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «ПОЧЕМУЧКА» (по свид-ву № 149199). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
30. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «КАПРИЗ СЛАСТЁНЫ» (по свид-ву №149059). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
31. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «АЛЁНУШКА» (по свид-ву №402362). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».
32. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «СЛАДКАЯ ОТКРЫТКА» (по свид-ву №417041). Лицензионное вознаграждение в размере 0,5% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гушин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».









Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

71. Лицензионный Договор между Обществом (Лицензиар) и ОАО «Благовещенская кондитерская фабрика «ЗЕЯ» (Лицензиат) о предоставлении права использования товарного знака «КОРОВКА» (по свид-ву №511542). Лицензионное вознаграждение в размере 1% от стоимости реализованной Лицензиатом продукции. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

72. Договор оказания медицинских услуг между Обществом (Исполнитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Заказчик) на оказание Исполнителем в Лечебно-оздоровительном центре медицинских услуг по организации и проведению обязательных предварительных медицинских осмотров работников Заказчика. Стоимость услуг рассчитывается согласно Прейскуранту Исполнителя на услуги первичного медицинского осмотра ежемесячно на основании акта сдачи-приемки фактически оказанных услуг. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры».

73. Договор на проведение работ по исследованиям, испытаниям, измерениям, токсикологическим, гигиеническим и иным видам оценок между Обществом (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель). Стоимость Работ определяется в соответствии с прейскурантом Исполнителя за фактический выполненный объем работ. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю.

74. Дополнительное соглашение к договору на передачу функций расчета заработной платы между Обществом (Заказчик) и ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский» (Исполнитель) о внесении изменений в договор. Стоимость оказываемых услуг составляет 256 430,52 руб. в месяц, в том числе НДС 18%. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

75. Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №002-юд от 01.09.2003 г. между Обществом (Общество) и ООО «Объединенные кондитеры» (Управляющая организация) о внесении изменений в договор. Размер ежемесячного вознаграждения составляет 17 557 000 руб., в том числе НДС 18%. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

76. Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг хранения и складской обработки товара № 34-08/юд от 01.02.2008 г. между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поклажедатель) о внесении изменений в Приложение №2 к Договору «Тарифы на услуги хранения и складской обработки Товара». Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

77. Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг хранения и складской обработки товара № 35-08/юд от 01.02.2008 г. между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поклажедатель) о внесении изменений в Приложение №2 к Договору «Тарифы на услуги хранения и складской обработки Товара». Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

78. Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг хранения и складской обработки товара № 238/09 от 01.07.2009 г. между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поклажедатель) о внесении изменений в Приложение №1 к Договору «Тарифы на услуги хранения и складской обработки Товара». Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

79. Дополнительное соглашение к Договору оказания услуг хранения и складской обработки товара № 33-08/юд от 11.12.2007 г. между Обществом (Хранитель) и ООО «Объединенные кондитеры» (Поклажедатель) о внесении изменений в Приложение №2 к Договору «Тарифы на услуги хранения и складской обработки Товара». Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры», АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

80. Договор на поставку сырья, полуфабрикатов, упаковки между Обществом (Покупатель) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Поставщик). Суммы поставки указываются в ТТН. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры».

81. Договор на поставку сырья, полуфабрикатов, упаковки между Обществом (Поставщик) и АО «Фабрика «Русский шоколад» (Покупатель). Суммы поставки указываются в ТТН. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Кузнецов А.В., Носенко С.М., Ривкин Д.В., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., ООО «Объединенные кондитеры».

82. Договор об обслуживании держателей платежных карт с АО "ГУТА-БАНК". Стоимость определяется согласно установленным тарифам. Заинтересованные лица: Гуцин Ю.Н., Ирин Г.А., Харин А.А., Хлебников Ю.Ю., Петров А-р.Ю.

83. Договор аренды нежилых помещений площадью 216,1 кв. м в здании по адресу г. Москва, ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 24 между Обществом и АО "ТрансКондитер" (Арендатор). Заинтересованные лица:

Кузнецов А.В., Ривкин Д.В., Харин А.А., АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

84. Договор аренды нежилых помещений площадью 389,4 кв. м в здании по адресу г. Москва, ул. 1-ая Тверская - Ямская, д. 12 между Обществом и ООО "Объединенная кондитерская сеть" (Арендатор).  
Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

85. Договор аренды части нежилого помещения площадью 98,1 кв. м в здании по адресу г. Рязань, ул. Чкалова, д. 19 "Г" между Обществом и ООО "Объединенная кондитерская сеть" (Арендатор). Заинтересованные лица: АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры».

#### **10. Состав Совета директоров Общества**

ФИО	Год рождения	Образование	Основное место работы и должность	Доля участия в уставном капитале
Харин Алексей Анатольевич (Председатель)	1961	высшее	Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Гущин Юрий Николаевич	1944	высшее	Генеральный директор АО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Ирин Георгий Александрович	1964	высшее	Первый заместитель руководителя Администрации Совета директоров ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Кузнецов Артем Владиславович	1967	высшее	Первый Вице-Президент ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Носенко Сергей Михайлович	1952	высшее	Председатель Совета директоров ООО «Объединенные кондитеры»	не имеет
Ривкин Денис Владимирович	1971	высшее	Исполнительный директор ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет
Хлебников Юрий Юрьевич	1987	высшее	Заместитель Исполнительного директора ООО «Холдинговая компания «ГУТА»	не имеет

Изменений в составе Совета директоров Общества в течение отчетного года не было.

В течение отчетного года сделки с акциями общества членами Совета директоров не совершались.

#### **11. Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества**

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 16.02.2003г., полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенные кондитеры».

Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа №002-юд от 01 сентября 2003 г. Место нахождения: 115184 г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д.13/15, стр. 1.

Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Управляющей организации, является Генеральный директор Андрюшкин Дмитрий Александрович.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан.

#### **12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения, а также сведения по каждому из органов управления Общества**

Основные положения политики Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- члены Совета Директоров имеют право получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров;

- в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке вносится вопрос о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета Директоров, размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением собрания по предложению Совета Директоров.

В 2017 году членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов не выплачивались.

Вознаграждение управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа, определяется в соответствии с условиями Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и ООО «Объединенные кондитеры».

Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» в 2017 г. за услуги по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа начислено вознаграждение в соответствии с условиями

договора в размере 210,7 млн. руб. (включая НДС).

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

**Заявление совета директоров о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Общество в основном следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс), рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

	Принципы корпоративного управления	Информация о соблюдении принципа	Объяснения в случае несоблюдения или соблюдения не в полном объеме принципов
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		
1.1.1.	Обществу рекомендуется создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию должен давать акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	Соблюдается	
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	Соблюдается	
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Соблюдается	
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	Соблюдается	
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	Общество должно разработать и внедрить прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	Соблюдается частично	Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям 1997 г. выпуска содержится в Уставе Общества
1.2.2.	Обществу не рекомендуется принимать решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

1.2.3.	Общество не должно допускать ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4.	Общество должно стремиться к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	Соблюдается	
1.3.	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.		
1.3.1.	Общество должно создать условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	Соблюдается	
1.3.2.	Обществу не следует предпринимать действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Соблюдается	
1.4.	Акционерам должны быть обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Соблюдается	
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	Совет директоров должен отвечать за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также должен осуществлять контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	Соблюдается	
2.1.2.	Совет директоров должен установить основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.3.	Совет директоров должен определить принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.4.	Совет директоров должен определять политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.1.5.	Совет директоров должен играть ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	Соблюдается	
2.1.6.	Совет директоров должен играть ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	Соблюдается	
2.2.	Совет директоров должен быть подотчетен акционерам общества.		
2.2.1.	Информация о работе совета директоров должна раскрываться и предоставляться акционерам.	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

2.2.2.	Председатель совета директоров должен быть доступен для общения с акционерами общества.	Соблюдается	
2.3.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.		
2.3.1.	Членом совета директоров рекомендуется избирать лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.	Соблюдается	
2.3.2.	Избрание членов совета директоров общества должно осуществляться посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров должен быть сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.	Соблюдается	
2.3.4.	Количественный состав совета директоров общества должен давать возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	Соблюдается	
2.4.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1.	Независимым директором рекомендуется признавать лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.2.	Рекомендуется проводить оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.3.	Рекомендуется, чтобы независимые директора составляли не менее одной трети избранного состава совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.4.4.	Независимые директора должны играть ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.5.	Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.		
2.5.1.	Рекомендуется избирать председателем совета директоров независимого директора либо определять из числа избранных независимых директоров старшего независимого директора, координирующего работу независимых директоров и осуществляющего взаимодействие с председателем совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

2.5.2.	Председатель совета директоров должен обеспечивать конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	Соблюдается	
2.5.3.	Председатель совета директоров должен принимать необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Соблюдается	
2.6.	Члены совета директоров должны действовать добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.		
2.6.1.	Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	Соблюдается	
2.6.2.	Права и обязанности членов совета директоров должны быть четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров должны иметь достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	Соблюдается	
2.6.4.	Все члены совета директоров должны в равной степени иметь возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок должна быть предоставлена достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	Соблюдается	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров.		
2.7.1.	Заседания совета директоров рекомендуется проводить по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	Соблюдается	
2.7.2.	Рекомендуется разработать и закрепить во внутренних документах общества порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	Соблюдается	
2.7.3.	Форму проведения заседания совета директоров следует определять с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы должны решаться на заседаниях, проводимых в очной форме.	Соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества рекомендуется принимать на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.8.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.		
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, рекомендуется создавать комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	Не соблюдается	Комитет не создавался
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, рекомендуется создавать комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	Не соблюдается	Комитет не создавался
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, рекомендуется создавать комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого должны быть независимыми директорами.	Не соблюдается	Комитет не создавался



2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска обществу рекомендуется создавать иные комитеты совета директоров (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.8.5.	Состав комитетов рекомендуется определять таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.8.6.	Председателям комитетов следует регулярно информировать совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	Не соблюдается	Комитеты не создавались
2.9.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.		
2.9.1.	Проведение оценки качества работы совета директоров должно быть направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
2.9.2.	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров рекомендуется периодически, не реже одного раза в три года, привлекать внешнюю организацию (консультанта).	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.		
3.1.1.	Корпоративный секретарь должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь общества отсутствует
3.1.2.	Корпоративный секретарь должен обладать достаточной независимостью от исполнительных органов общества и иметь необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Не соблюдается	Корпоративный секретарь общества отсутствует
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
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.	Рекомендуется, чтобы уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создавал достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом обществу следует избегать большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	Не соблюдается	Вознаграждение членам совета директоров выплачивается по решению общего собрания акционеров
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению должна разрабатываться комитетом по вознаграждениям и утверждаться советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям должен обеспечить контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривать ее и вносить в нее коррективы.	Не соблюдается	Комитет не создавался

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

4.1.3.	Политика общества по вознаграждению должна содержать прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентировать все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.1.4.	Рекомендуется, чтобы общество определило политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Фиксированное годовое вознаграждение является предпочтительной формой денежного вознаграждения членов совета директоров. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров нежелательна. В отношении членов совета директоров не рекомендуется применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом обусловленность права реализации акций достижением определенных показателей деятельности или же участие членов совета директоров в опционных программах не рекомендуется.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.2.3.	Не рекомендуется предусматривать какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
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.	Вознаграждение исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должно определяться таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	Соблюдается	
4.3.2.	Обществам, акции которых допущены к организованным торгам, рекомендуется внедрить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не должна превышать двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
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 общества должны быть определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.2.	Исполнительные органы общества должны обеспечивать создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.3.	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе должна обеспечивать объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.1.4.	Совету директоров общества рекомендуется принимать необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
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.	Организацию проведения внутреннего аудита рекомендуется осуществлять посредством создания отдельного структурного подразделения (подразделения внутреннего аудита) или с привлечением независимой внешней организации. Для обеспечения независимости подразделения внутреннего аудита его функциональная и административная подотчетность должны быть разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита рекомендуется подчинить совету директоров, а административно - непосредственно единоличному исполнительному органу общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
5.2.2.	При осуществлении внутреннего аудита рекомендуется проводить оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, оценку корпоративного управления, а также применять общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.1.1.	В обществе должна быть разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
6.1.2.	Обществу следует раскрывать информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций настоящего Кодекса.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
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.	Раскрытие обществом информации должно осуществляться в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	Соблюдается	

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

6.2.2.	Обществу рекомендуется избегать формального подхода при раскрытии информации и раскрывать существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	Соблюдается	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, должен содержать информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	Соблюдается	
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1.	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не должна быть сопряжена с неоправданными сложностями.	Соблюдается	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам рекомендуется обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	Соблюдается	
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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.	Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества рекомендуется определить перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и отнести рассмотрение таких действий к компетенции совета директоров общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
7.1.2.	Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.	Соблюдается	
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, рекомендуется обеспечивать равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество должно руководствоваться не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в настоящем Кодексе.	Соблюдается	
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.	Информацию о совершении существенных корпоративных действий рекомендуется раскрывать с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	Соблюдается	

7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, рекомендуется закрепить во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Данные нормы во внутренних документах Общества не отражены
--------	---	----------------	--

**Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Обществом обеспечено равное отношение к акционерам - владельцам акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Основной задачей Совета директоров является выработка стратегической и общей экономической политики Общества с целью увеличения доходов, прибыльности, удовлетворения общественных потребностей в продукции, работах и услугах Общества.

Совет директоров осуществляет формирование эффективной организационной структуры и системы управления Обществом и обеспечение его устойчивого финансового положения, определяет перспективные и приоритетные направления деятельности Общества, осуществляет разработку и реализацию тактических и стратегических задач, стоящих перед Обществом, контролирует деятельность исполнительного органа Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора переданы по договору управляющей организации.

Управляющая организация осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетна в установленном законом порядке Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Общество раскрывает информацию в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом или его участниками.

**Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:**

Для настоящего Годового отчета, применительно к конкретному положению Кодекса, понимается исполнение/неисполнение Обществом основной части принципа (рекомендаций) в силу требований Устава и внутренних документов Общества, действующих на момент составления Годового отчета, или в силу сложившейся практики корпоративного управления Обществом.

**Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления:**

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно считает для себя приемлемыми.

Основной причиной, в силу которой принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом, рекомендованным к применению Банком России, не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, является необходимость приведения Устава и внутренних документов Общества в соответствие с рекомендациями Кодекса.

**Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления:**

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом, отражены в Уставе и внутренних документах Общества.

**Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:**

Общество будет стремиться к внесению изменений в Устав и внутренние документы, направленные на внедрение принципов корпоративного управления, рекомендованных к применению Банком России.

**14. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества**

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

**15. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества равен 11 022 816 рублям и разделен на 9 217 583 штук обыкновенных акций и 1 805 233 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Годовой отчет ПАО «Красный Октябрь» за 2017 год

Регистратором Общества является ООО «Московский Фондовый Центр», адрес: 107078, г. Москва, Орликов переулок, д. 5, стр. 3, телефон (495) 644-03-02.