

## **УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров  
АО «Вязниковский хлебокомбинат»

Протокол № 1/20 от «24» августа 2020 г.

*Предварительно (в порядке подготовки к Годовому общему собранию акционеров) утвержден Советом директоров АО «Вязниковский хлебокомбинат»:*

**Председатель  
Совета директоров АО «Вязниковский хлебокомбинат»  
Лялин А.В.**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Протокол № 6.1/20 заседания Совета директоров  
АО «Вязниковский хлебокомбинат» от «25» июня 2020 г.

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

## **Акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат» по итогам работы за 2019 год**

### **1. Положение Общества в отрасли**

Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (АО «Вязниковский хлебокомбинат») (далее по тексту – Общество) ведет отсчет своей истории с 1927 года. Предприятие 30 мая 1997 года было переименовано в Открытое акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (ОАО «Вязниковский хлебокомбинат»), а 26 августа 2015 года зарегистрировало в установленном законом порядке новое наименование – Акционерное общество «Вязниковский хлебокомбинат» (АО «Вязниковский хлебокомбинат»).

АО «Вязниковский хлебокомбинат» является одним из лидеров пищевой промышленности во Владимирской области. Товар, реализуемый Обществом, имеет постоянный спрос и является товаром первой необходимости. В последние годы потребление хлебобулочных изделий падает из-за появления разнообразного ассортимента продуктов питания.

В настоящее время АО «Вязниковский хлебокомбинат» представляет собой предприятие, располагающее производственными мощностями, обеспечивающими выпуск готовой продукции до 14 тыс. тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет.

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

В 2019 году продолжилось проведение оптимизации ассортимента выпускаемых изделий, акцент делается на производстве ассортиментных позиций с наилучшими показателями продаж.

В 2019 году Общество выпустило ряд новинок, основные продажи которых пришлись на канал продаж Федеральные сети:

- Хлеб Пшеничный Домашний,
- Батон Горчичный половинка в нарезке,
- Батон Сельский отрубной половинка в нарезке,
- Хлеб Дарницкий половинка в нарезке,
- Изделие х/б с солодом и кориандром,
- Изделие х/б Бородинское нарезке,
- Сочень с творогом.



Объем продаж АО «Вязниковский хлебокомбинат» за 2019 год составил 11,3 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 6 % выше, чем в 2018 году. Основной рост пришелся на категорию мелкоштучных изделий.



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

| Наименование показателей                              | За 2013 год      | За 2014 год      | За 2015 год     | За 2016 год     | За 2017 год     | За 2018 год     | За 2019 год     |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Выпуск продукции основного производства (тонн)</b> | <b>11 319,96</b> | <b>11 144,91</b> | <b>9 635,30</b> | <b>9 467,00</b> | <b>9 419,07</b> | <b>10 639,9</b> | <b>11 308,8</b> |
| <i>В том числе:</i>                                   |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| хлебобулочная продукция                               | 10 744,22        | 10 711,7         | 9 022,60        | 9 270,00        | 8 971,63        | 10 251,2        | 10 973,2        |
| бараночная продукция                                  | 268,82           | 253,94           | 499,30          | 163,00          | 399,03          | 348,1           | 300,8           |
| кондитерская продукция                                | 277,02           | 147,01           | 110,50          | 24,00           | 48,41           | 40,6            | 34,8            |

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

| Вид энергетических ресурсов  | В натуральном выражении |             | В денежном выражении |
|------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
|                              | Ед. изм                 | Количество  | Тыс. руб.            |
| Газ естественный (природный) | Тыс. куб.м              | 1 612,1     | 10 835,6             |
| Электрическая энергия        | КВтч                    | 2 563 805,2 | 10 250,4             |
| Бензин автомобильный         | Тыс. л                  | 169,4       | 7 097,5              |
| Топливо дизельное            | Тыс. л                  | 63,7        | 2 989,5              |
| Сжиженный газ                | Тыс. л                  | 440,0       | 9 233,3              |

### 5. Перспективы развития Общества

Для АО «Вязниковский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с сохранением объема продаж традиционных сортов хлеба, увеличением по мелкоштучной продукции, в том числе в связи с выпуском новинок в данной категории. Основными задачами ставятся вытеснение конкурентов из местной традиционной розницы на «домашней территории» (Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский районы), рост представленности в сетевом канале на географии Владимирской, Нижегородской и Ивановской областей, улучшение качества и товарного вида выпускаемой продукции, оптимизация производственных мощностей и внутренней логистики. Также Общество ставит перед собой задачу расширения географии поставок и заключению новых контрактов на поставку печенья затыжного.

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

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 06 июня 2019 года, принято решение: дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2018 год не выплачивать.

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

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы и цен на ГСМ, что повлияет на увеличение себестоимости продукции и увеличение затрат на логистику;
- рост цен на сырье и упаковочные материалы при увеличении курса валюты.

Конкурентные риски:

- консолидация хлебопекарного рынка;
- создание новых небольших производств, прежде всего локального типа (в гипер- и супермаркетах, специализированных кондитерских и т.д.) еще более обостряют конкуренцию;
- укрупнение и объединение действующих хлебопекарных производств;
- развитие федерального ритейла приводит к росту числа магазинов формата супер-, гипермаркет, что ведет к увеличению производителей-конкурентов в торговом зале.

Риски, связанные с деятельностью Общества:

- уменьшение покупательской способности населения, приводящее к переходу части покупателей хлебобулочной продукции из сегментов «средний» и «средний плюс» в более низкие ценовые сегменты;
- риск сокращения спроса в связи с ежегодным снижением среднесуточного потребления хлеба и изменения структуры питания;
- уменьшение емкости рынка в связи с уменьшением численности населения, уменьшением потребления и ограниченностью географии продаж хлеба;
- риск роста дебиторской задолженности в связи с укрупнением розничной сети;
- разорение и банкротство мелкой розничной торговли, что приведет к снижению доли продаж высокомаржинальной продукции в общем объеме продаж;
- износ и частые поломки производственного оборудования.

## **8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2019 году не заключались.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2019 году не совершалось.

## 10. Состав Совета директоров Общества

| Ф.И.О.<br>члена Совета<br>директоров | Краткие биографические данные                                                                                                                                            | Сведения о владении<br>акциями,<br>% от уставного<br>капитала |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ЛЯЛИН<br>АЛЕКСЕЙ<br>ВЛАДИМИРОВИЧ     | Год рождения: 1968<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский<br>хлебокомбинат»<br>Должность: Управляющий             | Доли в уставном<br>капитале эмитента не<br>имеет              |
| ХАНЫГИН<br>АЛЕКСЕЙ<br>ВИКТОРОВИЧ     | Год рождения: 1962<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «ВХЗ№2»<br>Должность: Управляющий                                     | Доли в уставном<br>капитале эмитента не<br>имеет              |
| ОМЕЛЬЧЕНКО<br>ОЛЕГ<br>МИХАЙЛОВИЧ     | Год рождения: 1979<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский<br>хлебокомбинат»<br>Должность: Исполнительный директор | Доли в уставном<br>капитале эмитента не<br>имеет              |
| ЛЯЛИН<br>ВЛАДИМИР<br>АЛЕКСЕЕВИЧ      | Год рождения: 1993<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Индивидуальный предприниматель                                                        | Доли в уставном<br>капитале эмитента <i>не<br/>имеет</i>      |
| ДАШКОВ<br>МИХАИЛ<br>ПЕТРОВИЧ         | Год рождения: 1968<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Индивидуальный предприниматель                                                        | Доли в уставном<br>капитале эмитента не<br>имеет              |

До избрания Совета директоров в вышеуказанном составе на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 06.06.2019, в Совет директоров Общества входили следующие лица:

| <b>Ф.И.О.<br/>члена Совета<br/>директоров</b> | <b>Краткие биографические данные</b>                                                                                                                                                     | <b>Сведения о владении<br/>акциями,<br/>% от уставного капитала</b> |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| КОМАРОВ<br>АЛЕКСАНДР<br>ЮРЬЕВИЧ               | Год рождения: 1961<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Владимирский<br>хлебокомбинат»<br>Должность: Советник по связям с<br>общественностью | Доли в уставном капитале<br>эмитента не имеет                       |

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

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий – Индивидуальный предприниматель Тепаева Татьяна Вячеславовна.

| <b>Ф.И.О.</b>                      | <b>Краткие биографические данные</b>                                                                                                                         | <b>Сведения о владении<br/>акциями,<br/>% от уставного<br/>капитала</b> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ТЕПАЕВА<br>ТАТЬЯНА<br>ВЯЧЕСЛАВОВНА | Год рождения: 1981<br>Образование: высшее<br>Сведения об основном месте работы:<br>Организация: АО «Вязниковский<br>хлебокомбинат»<br>Должность: Управляющий | Доли в уставном капитале<br>эмитента не имеет                           |

До 01.09.2019 Управляющим Общества являлся – Петренко Дмитрий Анатольевич.

| <b>Ф.И.О.</b>                      | <b>Краткие биографические данные</b>      | <b>Сведения о владении<br/>акциями,<br/>% от уставного капитала</b> |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ПЕТРЕНКО<br>ДМИТРИЙ<br>АНАТОЛЬЕВИЧ | Год рождения: 1980<br>Образование: высшее | Доли в уставном капитале<br>эмитента не имеет                       |

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

## **12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату**

Членам Совета директоров по итогам работы 2018 г. вознаграждение не выплачивалось и расходы не компенсировались.

Члены Совета директоров не являются работниками АО «Вязниковский хлебокомбинат», заработная плата им не выплачивается.

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

| <b>Орган управления Общества</b> | <b>Начислено в 2019 году, руб.</b> |                       |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                  | <b>Зарботная плата</b>             | <b>Вознаграждение</b> | <b>Иные вознаграждения</b> |
| Совет директоров                 |                                    |                       | 1 080 000,00               |
| Единоличный исполнительный орган |                                    | 3 152 359,70          |                            |

| <b>Орган управления Общества</b> | <b>Выплачено в 2018 году, руб.</b> |                       |                            |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                  | <b>Зарботная плата</b>             | <b>Вознаграждение</b> | <b>Иные вознаграждения</b> |
| Совет директоров                 | -                                  | -                     | 1 080 000                  |
| Единоличный исполнительный орган | -                                  | 2 719 469,48          | -                          |

## **13. Состояние чистых активов Общества**

**Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества:**

| <b>Наименование</b>  | <b>На 31.12.2017 года, тыс. руб.</b> | <b>На 31.12.2018 года, тыс. руб.</b> | <b>На 31.12.2019 года, тыс. руб.</b> |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Сумма чистых активов | 17 060                               | -14 333                              | -34 190                              |
| Уставный капитал     | 152                                  | 152                                  | 152                                  |

**Результаты анализа причин и факторов привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала**

По итогам деятельности в 2019 году получен убыток в размере 22 259 тыс. руб. (убыток 2018 года – 39 311 тыс. руб.). Основной причиной является высокая конкуренция между предприятиями хлебопекарной отрасли в 2019 году, ведущее к снижению маржинальности продукции на фоне роста расходов:

– в результате увеличения цен на муку в среднем на 25 % произошло увеличение затрат по сравнению с 2018 г.;

– в связи с реконструкцией линии производства мелкоштучных изделий и установке в 2019 г. линии Рондо Дож увеличились расходы на текущий ремонт и установку оборудования, также произошло увеличение расходов по заработной плате;

– на ухудшение финансового положения Общества также повлияла и макроэкономическая ситуация, а именно расширение географии маршрутов привело к увеличению транспортных расходов. Зафиксированы риски износа транспорта с учетом состояния автомобильных дорог, увеличение стоимости ГСМ и запасных частей.

#### **Перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала**

У Общества отсутствуют планы прекращения деятельности, но имеет место неопределенность, связанная с описанными событиями и условиями.

АО «Вязниковский хлебокомбинат» является одним из крупнейших представителей пищевой промышленности Владимирской области. Производимые обществом товары имеют постоянный спрос и являются продуктами первой необходимости. В настоящее время АО «Вязниковский хлебокомбинат» представляет собой предприятие, располагающее производственными мощностями, обеспечивающими выпуск готовой продукции до 14 тыс. тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет.

На 2020 год запланирован целый ряд изменений, способные дать толчок к развитию компании на несколько лет вперед:

- ребрендинг существующего ассортимента выпускаемых изделий, придание продукции современного внешнего вида и улучшение качества упаковочных материалов;

- вывод на рынок 6 новых ассортиментных позиций в категории мелкоштучные изделия в современном дизайне (Слойка МАРКИЗА с вишневой начинкой 100 г, Слойка КОНВЕРТИК с творогом 85 г, Пирожок ФАНТАЗИЯ с клубничной начинкой 80 г, Ватрушка с начинкой яблоко-корица 75 г, Круассан с кремовой сливочной начинкой 60 г, Круассан с шоколадной начинкой 60 г);

- расширение дистрибуции хлебобулочных изделий короткого срока хранения на территории Ивановской, Нижегородской областей, расширение представленности продукции Общества в торговых точках текущей клиентской базы, в том числе крупнейшими федеральными ритейлерами;

- расширение ассортимента продукции длительного срока хранения (печенье), заключение контрактов на поставку печенья с крупными оптовиками и дистрибуторами Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

# **14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления\*.**

\*Для Общества Кодекс корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления») носит рекомендательный характер, однако, Общество соблюдает принципы и рекомендации корпоративного управления, установленные Кодексом, в части не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и иным внутренними документами Общества.

| № п/п                                                                                          | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                              |
| <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. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.1.1.                                                                                         | В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:<br>сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, не менее чем за 20 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);<br>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления | Соблюдается                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы, о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, Главному бухгалтеру, Аудиторам Общества. Указанные обязанности закреплены в Уставе Общества или во внутренних документах Общества                                                                                                                  | Соблюдается    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.3. | Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в Уставе Общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). | Соблюдается    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.1.4. | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2    | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.2.1. | В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:<br>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, -                                                                                                                                                                                                | Не соблюдается | Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании решения, принятого Общим собранием акционеров.<br>Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате (объявлении) дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров). |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                      | <p>минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети «Интернет»</p>                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| 1.2.2.                               | <p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           |  |
| <b>II. Совет директоров Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |  |
| 2.1                                  | <p>Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также реализует иные ключевые функции.</p> |             |  |
| 2.1.1.                               | <p>В Обществе сформирован Совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов Общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;</p> <p>определяет политику Общества по вознаграждению членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>                                                | Соблюдается |  |
| 2.1.2.                               | <p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -           |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|        | корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |  |
| 2.2.   | Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров                                                                                                                                                                                                           |             |  |
| 2.2.1. | Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Соблюдается |  |
| 2.2.2. | Внутренними документами Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:<br>сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;<br>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;<br>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании;<br>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи | Соблюдается |  |
| 2.2.3. | Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Соблюдается |  |

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.4.                                       | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                           | -              |                                                                                               |
| 2.3.                                         | Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества                                                                                                                                                                     |                |                                                                                               |
| 2.3.1.                                       | Советом директоров Общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>                                                                    | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по аудиту          |
| 2.3.2.                                       | Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>                           | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по вознаграждениям |
| 2.3.3.                                       | Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup> | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по номинациям      |
| 2.3.4.                                       | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                           | -              |                                                                                               |
| <b>III. Корпоративный секретарь Общества</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                               |
| 3.1                                          | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка                                                                                                                                                                |                |                                                                                               |

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|                                                                                                                                    | эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем)                                                                                                                                                                                                                                        |             |  |
| 3.1.1.                                                                                                                             | Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров                                                                                                                                                                                                                                                                | Соблюдается |  |
| 3.1.2.                                                                                                                             | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>5</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций                                                                                 | Соблюдается |  |
| 3.1.3.                                                                                                                             | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                | -           |  |
| <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.                                                                                                                             | В Обществе все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, производятся на основании по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества                                                                                                                                        | Соблюдается |  |
| 4.1.2.                                                                                                                             | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)                                                                                                                                                                                                                                                          | -           |  |

<sup>5</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | корпоративного управления                                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                 |
| 4.2.                                                        | Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров                                                                 |                |                                                                                                                                 |
| 4.2.1.                                                      | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме годового вознаграждения                                                                                                               | Соблюдается    |                                                                                                                                 |
| 4.2.2.                                                      | В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности       | Соблюдается    |                                                                                                                                 |
| 4.2.3.                                                      | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                           | -              |                                                                                                                                 |
| 4.3.                                                        | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата |                |                                                                                                                                 |
| 4.3.1.                                                      | В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества                                                                                              | Соблюдается    |                                                                                                                                 |
| 4.3.2.                                                      | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                           | -              |                                                                                                                                 |
| <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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе                                                                                                     | Соблюдается    |                                                                                                                                 |
| 5.1.2.                                                      | В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю                                                                                                                             | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения по управлению рисками и |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | внутреннему контролю                                                                                                                                |
| 5.1.3. | В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции                                                                                                                                                                                                                                                                        | Соблюдается    |                                                                                                                                                     |
| 5.1.4. | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -              |                                                                                                                                                     |
| 5.2.   | Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                     |
| 5.2.1. | В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:<br>оценка эффективности системы внутреннего контроля;<br>оценка эффективности системы управления рисками;<br>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению) | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита |
| 5.2.2. | Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита |
| 5.2.3. | В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции                    |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | внутреннего аудита                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | внутреннего аудита                                                                        |
| 5.2.4.                                                                        | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -              |                                                                                           |
| <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.                                                                        | <p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества</p> | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества |
| 6.1.2.                                                                        | Реализация Обществом информационной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Соблюдается    |                                                                                           |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества                                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                                                           |
| 6.1.3. | В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации                                                                                                                                                | Не соблюдается | В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества                                                                 |
| 6.1.4. | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                                              | -              |                                                                                                                                                           |
| 6.2.   | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами                                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                                           |
| 6.2.1. | При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке            | Не соблюдается | В капитале Общества отсутствует доля иностранных инвесторов                                                                                               |
| 6.2.2. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или | Не соблюдается | Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                   |
| 6.2.3.                                          | Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>6</sup>                                                                                                                                       | Не соблюдается | Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено создание меморандума. |
| 6.2.4.                                          | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                               | -              |                                                                                   |
| 6.3.                                            | Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                   |
| 6.3.1.                                          | В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества                                                                                                                                                                 | Соблюдается    |                                                                                   |
| 6.3.2.                                          | Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления                                                                                                                                                                                               | -              |                                                                                   |
| <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.                                          | Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или                                                                                                                                                             | Соблюдается    |                                                                                   |

<sup>6</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
|        | <p>Совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества;</li> <li>создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;</li> <li>отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</li> </ul> |             |  |
| 7.1.2. | <p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -           |  |
| 7.2.   | <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |  |
| 7.2.1. | <p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Соблюдается |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
|        | <p>дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета.</p> |   |  |
| 7.2.2. | <p>Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - |  |

### **13. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

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

Управляющий

АО «Вязниковский хлебокомбинат»

\_\_\_\_\_  
М.П.

Тепалева Т.В.