

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Вязниковский хлебокомбинат»

Протокол № 1/23 от «26» мая 2023 г.

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

**Председатель
Совета директоров АО «Вязниковский хлебокомбинат»
Лапичев С.В.**

_____ (подпись)

Протокол № 4.1/23 заседания Совета директоров
АО «Вязниковский хлебокомбинат» от «20» апреля 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат» по итогам работы за 2022 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»).

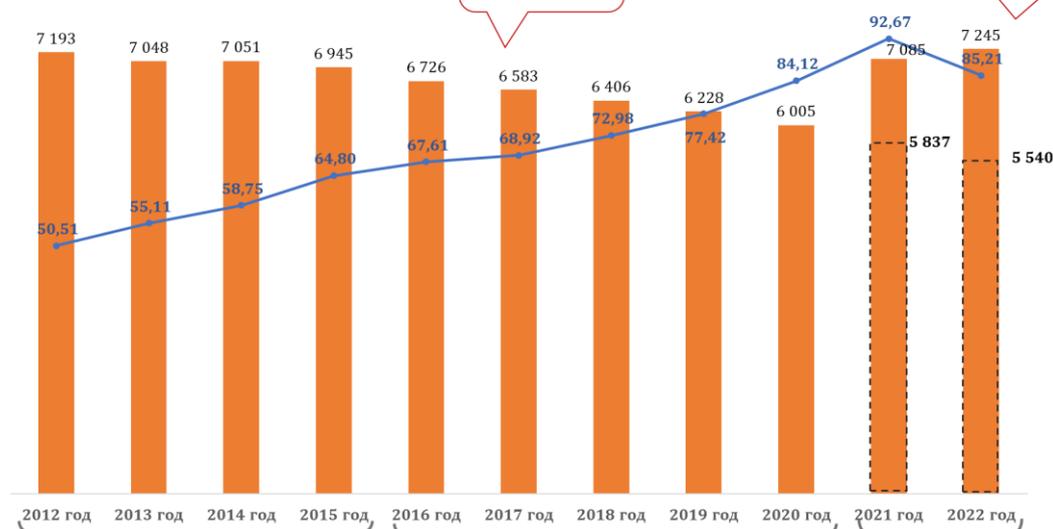
АО «Вязниковский хлебокомбинат» является одним из производителей хлебобулочной и кондитерской продукции во Владимирской области. Товар, реализуемый Обществом, имеет постоянный спрос и является товаром первой необходимости. АО «Вязниковский хлебокомбинат» представляет собой предприятие, располагающее производственными мощностями, обеспечивающими выпуск готовой продукции до 10,5 тыс. тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет.

Динамика производства и средней потребительской цены хлеба и хлебобулочных изделий в 2012 - 2022
(по данным Росстата)

— Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс.тонн

— Средние потребительские цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с, на конец года руб./кг

--- Объем производства в перерасчете на старую методику



Изменение методологии:
исключены "Изделия х/б длительного хранения упакованные"

Изменение методологии.
2021: 5 837 тыс.тонн - объем рынка без изменений методологии
2022: 5 540 тыс.тонн - объем без изменений методологии

Объемы производства:
*Изделия х/б недлит. хранения
*Изделия х/б длит. хранения упакованные
*Изделия х/б пониженной влажности
*Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения

Объемы производства:
*Изделия х/б недлит. хранения
*Изделия х/б длит. хранения упакованные
*Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения

Объемы производства:
*Хлеб и х/б изделия включая полуфабрикаты (10.71.11.003.АГ)
*Х/б изделия, обогащенные микронутриентами, и диетические х/б изделия (10.71.72.001.АГ)
*Изделия х/б длит. хранения, изделия х/б пониженной влажности, полуфабрикаты х/б (10.72.11.001.АГ)

Средние потребительские цены (на конец года; руб. за кг.) на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с. Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: <https://rosstat.gov.ru/statistics/price> (дата обращения 14.02.2023)

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года; в процентах) на хлеб и хлебобулочные изделия. Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/3_13-01-2023.html (дата обращения 14.02.2023)

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн – рассчитано как сумма: изделия хлебобулочные недлительного хранения; изделия хлебобулочные длительного хранения упакованные (статья исключена с 2016 года); изделия хлебобулочные пониженной влажности; изделия мучные кондитерские, торты и пирожные недлительного хранения. Для 2012-2020 года данные перепроверены на основании отчетов Росстат: «Россия в цифрах» за 2016, 2020 и 2021 год. Ссылки на отчеты 2016 год: https://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf; 2020 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/GOyirKPV/Rus_2020.pdf; 2021 год: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/iZs2jatp/rus_21.rar, дата обращения 04.02.2022). 2022 год: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial (дата обращения 14.02.2023)

Одним из факторов, существенно влияющим на продажи хлеба и хлебобулочной продукции Общества, является высококонкурентная среда. Стремительный рост объемов продаж через торговые сети продолжает влиять на изменение конкурентной среды в регионах за счет ввода на полки ретейлеров продукции производителей из других регионов, а также усиления представленности на полке продукции собственной торговой марки сетей. Также, ограничения и изменения в законодательстве и глобальной экономике, вызванные проведением СВО, имели значимое влияние на экономическую ситуацию в стране и динамику рынка. Наблюдается значимое снижение поставок привычных импортных продуктов и их полного ухода с рынка, что ведет к потребности федерального ретейла в покрытии дефицита предложения на полке и усилению конкурентной борьбы производителей за освободившиеся объемы. Сложившаяся ситуация мотивирует внутренний рынок на создание продуктов аналогов и разработку принципиально новых продуктов для удовлетворения спроса потребителей.

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

- ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (г. Москва);
- АО «Хлеб» (Нижегородская область);
- АО «Навашинский хлеб» (Нижегородская область);
- ЗАО «Щелковохлеб», (г. Щелково, Московская область);
- ООО «Рижский хлеб» (г. Родники, Ивановская область, пос. Щеглово, Ленинградская область);
- ООО «АПК «Стойленская Нива» (включает в себя 3 перерабатывающих комбината и 13 хлебозаводов в 9 областях РФ, в т.ч.: АО «Выксунский хлеб» (г. Выкса), АО «Красноармейский хлеб» (г. Волгоград), АО «Сафоновохлеб» (г. Сафоново), АО «Переславский хлебозавод» (г. Переславль-Залесский), ЗАО «Хлебозавод» (г. Алексеевка), АО «Хлебопек» (г. Смоленск) и др.);
- Компания «У Палыча» (Самарская и Московская области);
- ООО «Элита-Хлеб-Сервис» – торговая марка «Томин хлеб» (г. Рязань);
- АО «Владимирский хлебокомбинат» (г. Владимир, Владимирская область);
- и другие производители (АО «Хлеб Мещеры» (г. Гусь-Хрустальный, Владимирская обл.; ООО «Александровский хлебокомбинат» (г. Александров, Владимирская обл.); ООО «Малыгинский хлеб» (Ковровский район, Владимирская область); АО «Серпуховхлеб» (г. Серпухов, Московская область); и другие).

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Ключевыми векторами развития АО «Вязниковский хлебокомбинат» на сегодняшний день являются ввод новых маржинальных продуктов, увеличение загрузки производственных мощностей, повышение эффективности производства, рост представленности хлебобулочной продукции (хлеба, батоны, национальные хлеба, слоеные, сдобные, кондитерские изделия), в том числе увеличение представленности в федеральном ретейле, увеличение доли присутствия в дистрибьюторском и федеральном ретейле с продукцией длительного срока хранения (кондитерское печенье), развитие пасхального и сезонного ассортимента (куличей, печатные пряники), расширение географии поставок хлебобулочной продукции короткого срока хранения на Ярославскую, Ивановскую и Нижегородскую области.

В 2022 году Общество выпустило следующие новинки:

- расширен ассортимент батонов (батон нарезной «Свое родное»);
- расширен ассортимент хлебов (хлеб Дарницкий «Свое родное»);
- расширен ассортимент национальных хлебов (лаваш сырный, лаваш для шаурмы).

Объем продаж АО «Вязниковский хлебокомбинат» за 2022 год составил 10,3 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 43 % выше, чем в 2021 году, выручка в 2022 году выросла на 51% и составила 540 млн. руб. Основную долю производства составляют традиционные хлеба и батоны, мелкоштучные изделия, национальные хлеба, куличи (в весенний период).

Участие в выставках, признание:

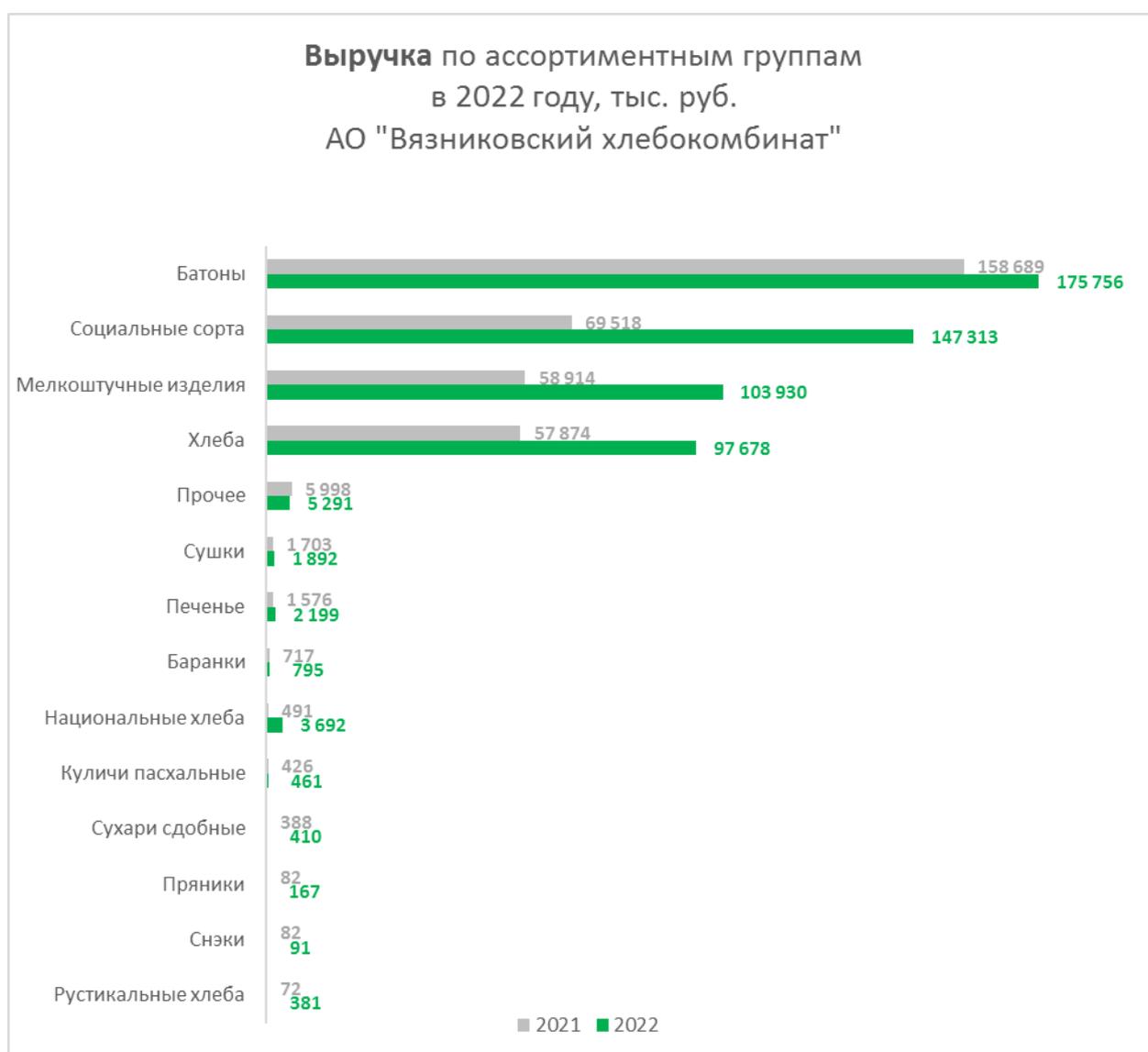
В рамках конкурса Всероссийский смотр качества хлеба и хлебобулочных изделий «Инновации и традиции – 2022» АО «Вязниковский хлебокомбинат» получил золотую медаль и Диплом 1 степени «За высокое качество хлебобулочных изделий» (за: плюшку Московскую); серебряную медаль и Диплом II степени «За высокое качество хлебобулочных изделий» (за: лаваш Армянский, ролл пшеничный и ролл сырный).

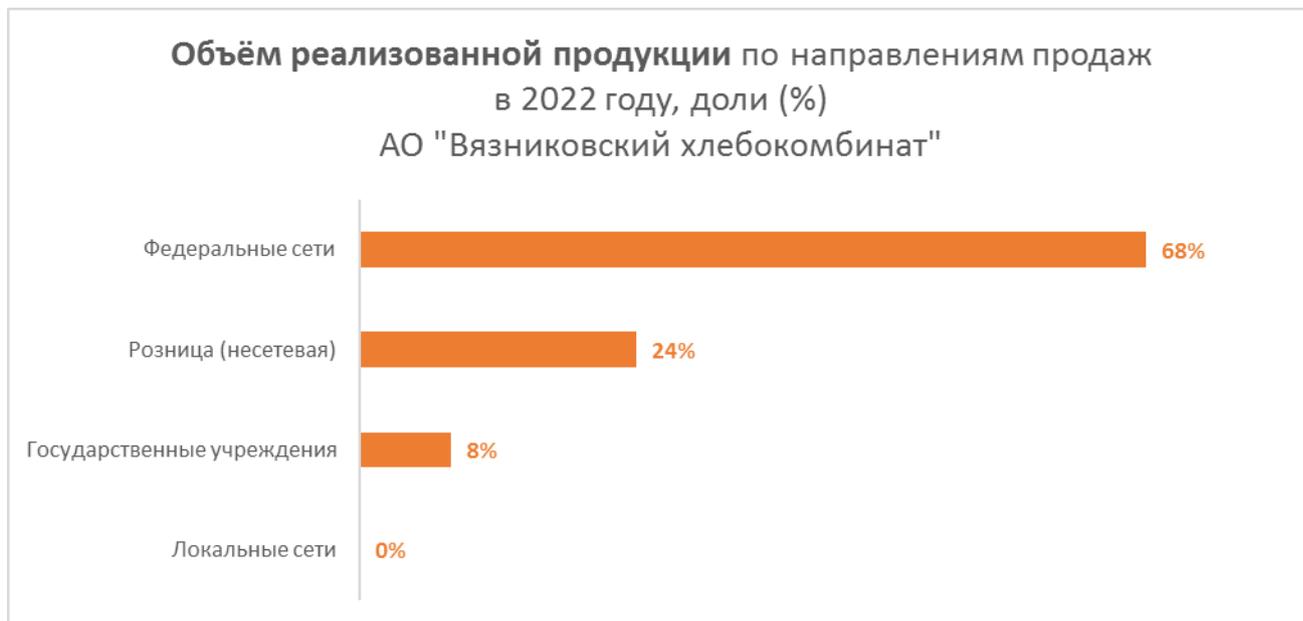
В рамках всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» получены дипломы: лауреат (Хлеб тостовый зерновой формовой); дипломант (Плюшка Московская); свидетельство в номинации «новинки» (Хлеб тостовый зерновой формовой).

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

Объем реализации хлебобулочных изделий, тн.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ИТОГО <i>(без внутренних перемещений)</i>	7 787	9 478	9 118	7 551	7 202	10 315
Изменение, %		21,7%	-3,8%	-17,2%	-4,6%	43,2%

Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ИТОГО <i>(без внутренних перемещений)</i>	344 686	360 921	372 942	336 875	355 835	540 058
Изменение, %		4,7%	3,3%	-10,2%	6,5%	51,5%





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	1 235	7 737
Электрическая энергия	КВтч	2 237 592	9 638
Бензин автомобильный	Тыс.л	6	337
Топливо дизельное	Тыс.л	9,7	447

5. Перспективы развития Общества

Для АО «Вязниковский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано с расширением ассортимента кондитерских изделий, печенья, пряников, сезонного и пасхального ассортимента, развитием производства и вводом новинок национальных сортов, развитием ассортимента мелкоштучных изделий, расширением объема продаж традиционных сортов хлеба, развитием группы батоны.

Усиление позиций на региональном рынке путем развития и расширения суббренда «Свое родное» в сегменте «средний плюс». Запуск новинок высокомаржинальной группы мелкоштучных изделий в кондитерском направлении. Расширение ассортимента национальных хлебов.

Для краткосрочной продукции - расширение географии представленности за пределами Владимирской области (развитие продаж на территории Ивановской, Ярославской, Нижегородской и других областей).

Запуск новинок в группе кондитерского печенья с целью представленности в новой категории с более емким спросом рынка.

Для долгосрочной продукции - развитие контрактов с сетями и дистрибьюторами в Центральном, Приволжском, Северо-Западном Федеральных округах.

Основные задачи Общества: вытеснение конкурентов из местной традиционной розницы на «домашней территории» (Вязниковский, Гороховецкий, Ковровский районы), рост представленности в сетевом канале, улучшение качества и товарного вида выпускаемой

продукции, оптимизация производственных мощностей и внутренней логистики, многоступенчатый контроль качества.

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

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 26 апреля 2022 года, принято решение: дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2021 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы, ГСМ, что повлияет на увеличение себестоимости продукции;
- рост цен на сырье и упаковочные материалы;
- дефицит квалифицированных кадров;
- значимое сокращение поставок нового импортного оборудования и запчастей для обслуживания текущих производственных линий.

Конкурентные риски:

- консолидация хлебопекарного рынка;
- усиление позиций крупных индустриальных предприятий;
- развитие полки «свежей выпечки» в сетевом ретейле;
- увеличение доли и создание новых линеек собственных торговых марок сетевыми ретейлерами;
- стремительное развитие и увеличение доли федеральных ретейлеров в розничной торговле;

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 традиционных сортов хлеба и хлебобулочных изделий и изменением структуры питания;
- уменьшение емкости рынка в связи с сокращением численности населения, уменьшением потребления и ограниченностью географии поставок хлеба;
- риск роста дебиторской задолженности в связи с увеличением доли розничных сетей.

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 2022 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 2022 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛАПИЧЕВ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1983 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: исполнительный директор	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИНА МАРИНА СЕРГЕЕВНА	Год рождения: 1985 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: Директор проекта	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА	Год рождения: 1991 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Обособленное подразделение г. Белград) Должность: директор представительства	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
МАНДЖГАЛАДЗЕ ЛЕВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Год рождения: 1992 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Обособленное подразделение г. Белград)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

	Должность: менеджер по поиску контрагентов	
--	--	--

До избрания Совета директоров на Годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2022 года, в Совет директоров Общества также в течение 2022 года входили следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	23,45 %
ХАНЬГИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1962 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «ВХЗ№2» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

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

Единоличным исполнительным органом Общества является Управляющий – Индивидуальный предприниматель Лялин Владимир Алексеевич.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

До 30 апреля 2022 года Управляющим Общества являлся – Индивидуальный предприниматель Седунин Олег Викторович.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
СЕДУНИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1959 Образование: высшее	Доли в уставном капитале 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 2021 г. вознаграждение не выплачивалось и расходы не компенсировались.

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

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

Орган управления Общества	Выплачено в 2022 году, руб.	
	Заработная плата	Вознаграждение
Совет директоров	-	-
Единоличный исполнительный орган	-	6 835 614

13. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества:

Наименование	На 31.12.2020 года, тыс. руб.	На 31.12.2021 года, тыс. руб.	На 31.12.2022 года, тыс. руб.
Сумма чистых активов	- 37 797	- 33 599	- 58 627
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 2022 году получен убыток в размере 25 029 тыс. руб. (убыток 2021 года – 39 932 тыс. руб., убыток 2020 года – 3 607 тыс. руб.). Основной причиной полученного убытка в 2022 году является:

- высокая конкуренция между предприятиями хлебопекарной отрасли;
- рост цен: на муку высшего сорта составил 17 %, на некоторые виды сырья 70%, цены на упаковку в среднем выросли на 40%.

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

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 10,5 тыс. тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет.

На 2023 год запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие компании и улучшение финансовых показателей Общества:

- Развитие реализации и увеличение объема поставок позиций среднеценового сегмента новинок суббренда «Свое родное» (хлеба, батоны, мелкоштучные изделия, национальные хлеба);
- Выпуск новинок высокомаржинальной группы кондитерских изделий и печенья;
- Увеличение объема поставок и производства хлеба для изготовления пшеничных и пшенично-ржаных сухариков для компании ООО «Глобал-снэк» и ООО «Акваэлемент»;
- Расширение ассортимента и объема поставок мелкоштучной продукции и национальных хлебов.

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
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества		
1.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:</p> <p>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);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления</p>	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: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части	Не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что дивиденды выплачиваются на основании решения, принятого Общим собранием акционеров. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате (объявлении дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров).

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

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

¹ 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 ²	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по аудиту
2.3.2.	Советом директоров Общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по вознаграждениям
2.3.3.	Советом директоров Общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание комитета по номинациям
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров	Соблюдается	
3.1.2.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в Обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁵ Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Соблюдается	
3.1.3.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
IV. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В Обществе все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, производятся на основании по решению Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества	Соблюдается	
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса	-	

⁵ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров кроме годового вознаграждения	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	-	
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В Обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	Соблюдается	

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

5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, регулирующий создание отдельного структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<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</p>	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества

	основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества		
6.1.2.	Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества	Соблюдается	
6.1.3.	В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий информационную политику Общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В капитале Общества отсутствует 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	Не соблюдается	Общество раскрывает годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

	финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением		
6.2.3.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁶	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами 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	-	
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий,	Соблюдается	

⁶ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

	<p>являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, включая:</p> <p>реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества;</p> <p>отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
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</p>	Соблюдается	

	<p>существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</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>	-	

15. 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.

Лялин В.А.