УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «Вязниковский хлебокомбинат»

Протокол № 1/21 от «15» июня 2021 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 № 4.1/21 заседания Совета директоров
АО «Вязниковский хлебокомбинат» от «26» апреля 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Вязниковский хлебокомбинат» по итогам работы за 2020 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.

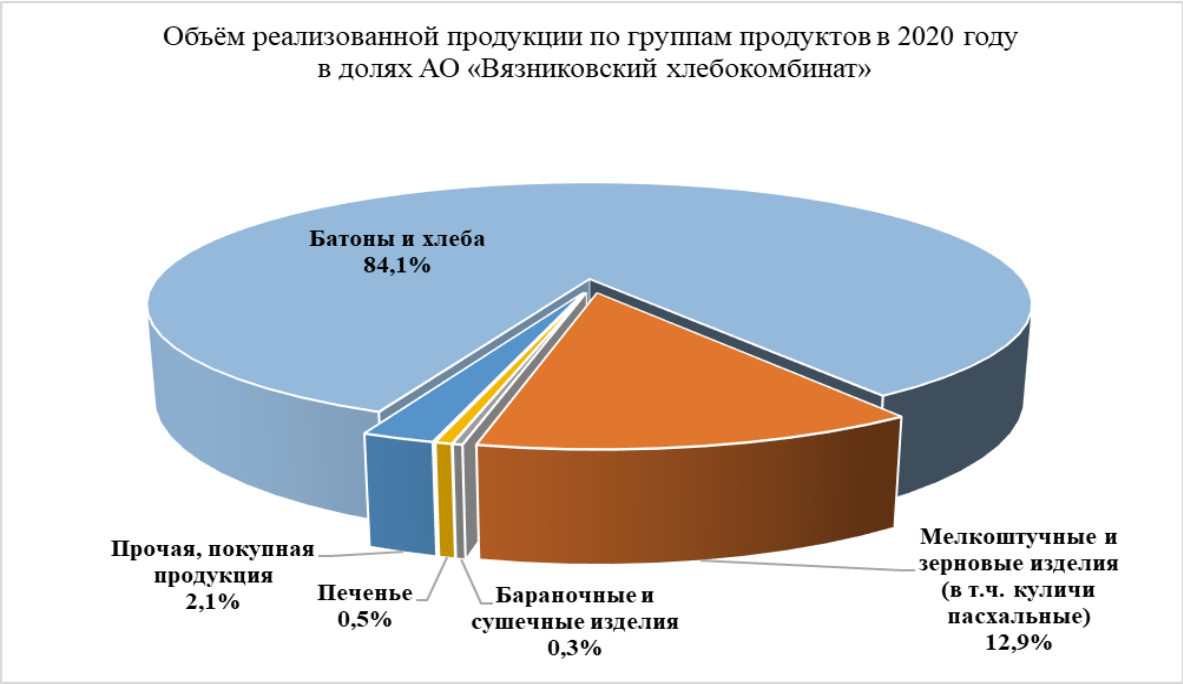
В настоящее время АО «Вязниковский хлебокомбинат» представляет собой предприятие, располагающее производственными мощностями, обеспечивающими выпуск готовой продукции до 14 тыс. тонн в год, стабильно работающее на протяжении многих лет.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

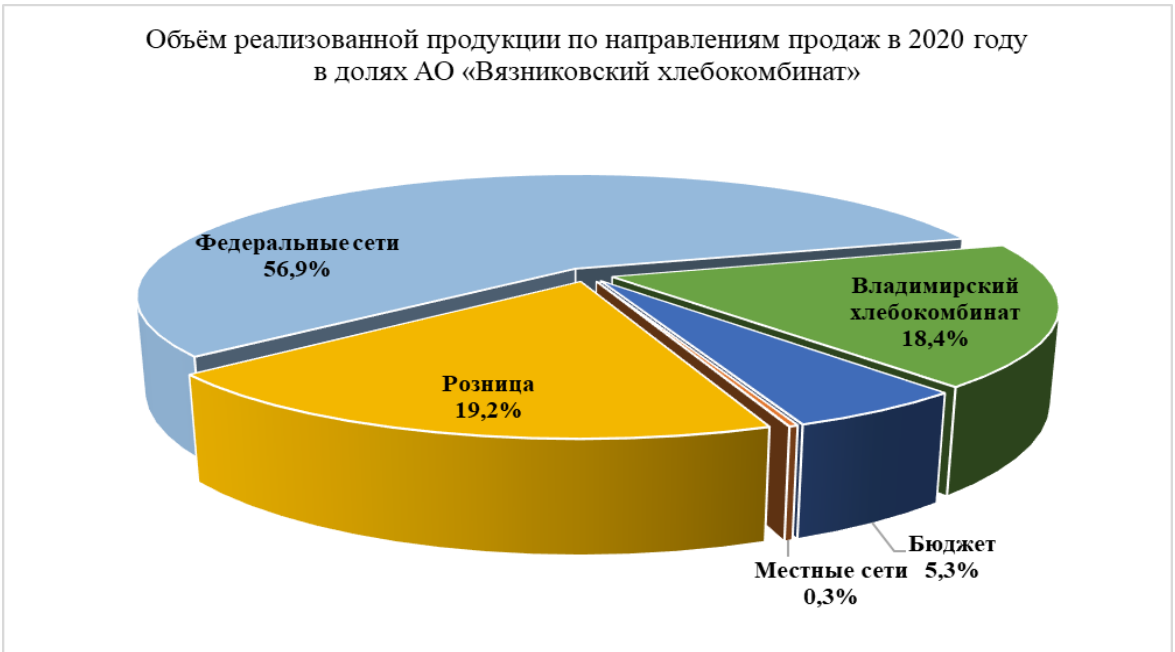
В 2020 году продолжилось проведение оптимизации ассортимента выпускаемых изделий, акцент делается на производстве и совершенствовании ассортиментных позиций с наилучшими показателями продаж.

В 2020 году Общество выпустило следующие новинки:

– печенье затяжное «Мария» в индустриальной упаковке;
– слойка «Маркиза» с вишневой начинкой;
– пирожок «Фантазия» с клубничным конфитюром;
– провело редизайн 9 наименований продукции под обозначение «Вкусный хлеб» (батон Горчичный в асс., хлеб Дарницкий в асс., изделие Бородинское, изделие заварное с солодом и кориандром, плюшка Московская 0,180 кг., сочень с творогом, пирожок «Фантазия» с черничным конфитюром).



Объем продаж АО «Вязниковский хлебокомбинат» за 2020 год составил 9,3 тыс. тонн хлебобулочной продукции, что на 18 % ниже, чем в 2019 году. Основное падение пришлось на группу традиционных хлебов и батонов за счет серьезного роста конкуренции на «домашней территории», а также за счет снижения потребления бюджетными учреждениями в связи с временной остановкой их работы, связанной с ограничительными мерами, введенными для предотвращения распространения COVID-19.



Участие в выставках, признание:

По результатам конкурса «Лучший хлеб России – 2020», проведенного в рамках XV Международной конференции «ХЛЕБОПЕКАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ – 2020», АО «Вязниковский хлебокомбинат» был награжден Малым Кубком за Штоллен Рождественский.

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

Наименование показателей	За **2017** год	За **2018** год	За **2019** год	За **2020** год
Выпуск продукции основного производства (тонн)	**9 419,07**	**10 639,9**	**11 308,8**	**9 238,62**
в том числе:				
хлебобулочная продукция	8 971,63	10 251,2	10 973,2	8 968,09
бараночная продукция	399,03	348,1	300,8	224,89
кондитерская продукция	48,41	40,6	34,8	45,65

Таблица 1. Выпуск продукции основного производства, тонн

Наименование показателей	За **2017** год	За **2018** год	За **2019** год	За **2020** год
Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.	423 828,82	411 951,63	570 014,50	500 666,76

Таблица 2. Объем реализации хлебобулочных изделий, тыс. руб.

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

Вид энергетических ресурсов	**В натуральном выражении**		**В денежном выражении**
	Ед. изм	**Количество**	**Тыс. руб.**
Газ естественный (природный)	Тыс. м³	1 479	8 519
Электрическая энергия	КВтч	2 388 294	8 617
Бензин автомобильный	Тыс. л	64	2 288
Топливо дизельное	Тыс. л	27	1 067
Сжиженный газ	Тыс. л.	147	2 684

5. Перспективы развития Общества

Для АО «Вязниковский хлебокомбинат» дальнейшее развитие связано, прежде всего, с сохранением объема продаж традиционных сортов хлеба, в том числе продукции под собственной торговой маркой сетей, увеличением по мелкоштучной продукции за счет выпуска новинок в данной категории. Основные задачи Общества: 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 затяжного.

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

На Годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 20.08.2020, принято решение: дивиденды по акциям Общества по результатам работы за 2019 год не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Отраслевые риски:

- повышение тарифов на энергоресурсы 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;
- риск снижения потребительского спроса на неупакованный хлеб в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой;
- риск сокращения точек реализации хлебобулочной продукции в традиционной рознице, связанный с ограничительными мерами, введенными для предотвращения распространения COVID-19.

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

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2020 году не заключались.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2020 году не совершалось.

10. Состав Совета директоров Общества

Ф.И.О. члена Совета директоров	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ЛЯЛИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ХАНЫГИН 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
ДЕРКАЧ МАРИНА СЕРГЕЕВНА	Год рождения: 1985 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: И.О. Директора по качеству	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ЛЯЛИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ	Год рождения: 1993 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат»	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

	Должность: Заместитель исполнительного директора по кадровым и корпоративным вопросам	
МАНДЖГАЛАДЗЕ ЛЕВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ	Год рождения: 1992 Образование: высшее Сведения об основном месте работы: Организация: АО «Владимирский хлебокомбинат» Должность: заместитель главного инженера – начальник отдела капитального строительства, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

До избрания Совета директоров в вышеуказанном составе на Годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 20.08.2020, в Совет директоров Общества входили следующие лица:

Ф.И.О. члена Совета директоров	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ	Год рождения: 1979 Образование: высшее	Доли в уставном капитале эмитента не имеет
ДАШКОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ	Год рождения: 1968 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель	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 Седунин Олег Викторович.

Ф.И.О.	**Краткие биографические данные**	**Сведения о владении акциями, % от уставного капитала**
СЕДУНИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ	Год рождения: 1959 Образование: высшее Сведения об основном виде деятельности: Индивидуальный предприниматель Основная обслуживаемая организация: АО «Вязниковский хлебокомбинат» (Управляющий)	Доли в уставном капитале эмитента не имеет

До 15.10.2020 Управляющим Общества являлась – Индивидуальный предприниматель Тепаева Татьяна Вячеславовна.

Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
ТЕПАЕВА ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА	Год рождения: 1981 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 2019 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	Начислено в 2020 году, руб.	
	Заработная плата	Вознаграждение
Совет директоров	–	–
Единоличный исполнительный орган	–	4 035 688,63

Орган управления Общества	Выплачено в 2020 году, руб.	
	Заработная плата	Вознаграждение
Совет директоров	–	–
Единоличный исполнительный орган	–	4 191 994,08

13. Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества:

Наименование	На 31.12.2018 года, тыс. руб.	На 31.12.2019 года, тыс. руб.	На 31.12.2020 года, тыс. руб.
Сумма чистых активов	-14 333	-34 190	-37 797
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 2020 году получен убыток в размере 3 607 тыс. руб. (убыток 2019 года – 22 259 тыс. руб., убыток 2018 года – 39 311 тыс. руб.). Основной причиной полученного убытка в 2020 году является:

- высокая конкуренция между предприятиями хлебопекарной отрасли.

− рост цен на пшеницу продовольственную увеличился за 2020 год на 23%, что вызвало рост цены закупки муки высшего сорта на 15%. Данный момент увеличил затраты на себестоимость готового продукта, при этом цены на готовый продукт не повышались в связи с сохранением покупательской способности, установившегося уровня спроса и требований антимонопольного законодательства.

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

По АО «Вязниковском хлебокомбинату» наблюдается положительная динамика по финансовому результату за последние три года, где прирост прибыли в 2019 году по сравнению с 2018 годом, составил 43 %, а прирост прибыли в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 84 %.

На 2021 год запланирован ряд мероприятий, направленных на развитие компании и улучшение финансовых показателей Общества:

− ввод объемообразующих позиций среднеценового сегмента под СТМ (собственной торговой маркой) в федеральной сети «Пятёрочка» на территорию Владимирской, Ивановской и Ярославской областей, загрузка производственных мощностей, улучшение качества выпускаемого продукта за счет полного цикла производства;

− загрузка производственных мощностей за счет увеличения объемов производства хлеба для изготовления пшеничных и ржано-пшеничных сухариков для компании ООО «Глобал-снек»;

− расширение ассортимента хлебобулочной продукции, вывод на рынок новых позиций в современном дизайне: тостовые хлеба, мини-формовые хлеба, мелкоштучные сдобные изделия;

− запуск производства лаваша на АО «Вязниковский хлебокомбинат», увеличение объемов производства и средней отпускной цены продукции, реализуемой Обществом;

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

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.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества: 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); 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: 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. Федеральным законом «Об акционерных обществах» (ст. 48) вопрос о выплате (объявлении дивидендов относится к компетенции Общего собрания акционеров).

	минимальной части (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 закреплен 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	-	
III. Корпоративный секретарь Общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка		

[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

	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 корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	-	

[5] 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	-	
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	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	-	
VI. Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: 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; регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; 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	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 Банка России «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[6]	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами Обществами 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, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или	Соблюдается	

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

	Совета директоров Общества, включая: реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества; 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; 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; создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; отчуждение Обществом казначейских и «квазиказначейских» акций		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены	Соблюдается	

	дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая: 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; определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета.		
7.2.2.	Иные ключевые, по мнению Общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	-	

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» _____ Седунин О.В.

М.П.