



**Публичное акционерное общество  
«РУССКИЙ ПРОДУКТ»**

**Годовой Отчет за 2018 г.**

Калужская область, село Детчино

## Оглавление

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ .....</b>	<b>3</b>
<b>ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....</b>	<b>3</b>
<b>ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>4</b>
<b>ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>	<b>6</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....</b>	<b>6</b>
<b>ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....</b>	<b>7</b>
<b>ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА... 7</b>	<b>7</b>
<b>ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>7</b>
<b>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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ .....</b>	<b>9</b>
<b>ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.....</b>	<b>9</b>
<b>СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>9</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....</b>	<b>15</b>
<b>КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (УПРАВЛЯЮЩЕГО, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....</b>	<b>15</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>16</b>

## **Сведения об обществе**

Полное фирменное наименование общества: *Публичное Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»*

Сокращенное фирменное наименование общества: *ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»*

Номер государственной регистрации: *930.221*

Дата государственной регистрации: *04.04.1996*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская Регистрационная Палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027739235215*

Дата регистрации: *23.09.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Межрайонная инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации № 39 по г. Москве*

Место нахождения: *249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, дом 77*

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: *249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская, дом 77*

Адрес для направления корреспонденции: *107143 Россия, Москва, Пермская 1*

Телефон: *(495)755-84-64*

Факс: *(495)755-84-60*

Адрес электронной почты: [public@rusprod.ru](mailto:public@rusprod.ru)

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7718117872>

ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» – один из крупнейших в России производителей бакалейной продукции. Бакалея – это сухие продукты, требующие определенного процесса приготовления перед употреблением. «РУССКИЙ ПРОДУКТ» производит дегидрированные супы, кофе (жареный, молотый, растворимый, кофейные напитки), каши и геркулес, дегидрированные кисели, специи и приправы, полуфабрикаты для приготовления выпечки и некоторые другие.

## **Уставный капитал**

По состоянию на 31.12.2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 791 888,0 тыс. руб.

Уставный капитал разделен на 31 675 520 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции 25 рублей. Количество акций, принадлежащих:

- юридическим лицам – 29 932 512;

- физическим лицам – 1 743 008.

## **Органы управления**

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган управления (Генеральный директор).

15 июня 2018 г. Годовое общее собрание акционеров Общества утвердило новую редакцию Устава Общества. В связи с этим:

- наименование единоличного исполнительного органа управления Общества изменено на «Генеральный директор»;
- Правление Общества в составе Граудин В. К., Нефедочкин В. С. и Хавари Л. М., образованное Советом директоров Общества 19 июня 2017 г., прекратило свою деятельность, а новый коллегиальный исполнительный орган управления (Правление) Общества сформирован не был.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

## **Положение акционерного общества в отрасли**

Компания ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» является одним из лидеров среди отечественных производителей бакалейного рынка. Основные сегменты: каши и хлопья «Геркулес», дегидрированные супы, кофе и кофейные напитки, дегидрированные кисели и готовые смеси для выпечки.

ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" работает в нескольких сегментах бакалейного рынка, являясь, таким образом, достаточно диверсифицированной компанией.

Среди крупнейших конкурентов можно выделить следующие компании:

- В сегменте дегидрированных блюд и кулинарии: Unilever ("Knorr"), Nestle ("Maggi").
- В сегменте хлопьев и каш: ОАО «Петербургский мельничный комбинат» (ТМ «Ясно Солнышко»), Nestle (ТМ «Быстров»).
- В сегменте кофе: Nestle («Nescafe»), ООО "Орими-Трейд", "GrandCoffee", "Московская кофейня на паях".

ПАО "Русский продукт" активно конкурирует на многих рынках с крупными транснациональными компаниями, такими как Unilever, Nestle, Сукория, Dr.Oetker и др.

Отличительными чертами ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» на сегодняшний момент являются длительный опыт работы на рынке бакалейной продукции на территории России и стран бывшего Советского Союза; узнаваемость ТМ и брендов; высокое качество выпускаемой продукции; налаженная система дистрибуции, развитие собственной сети продаж.

## Приоритетные направления деятельности акционерного общества

*Производство основных групп бакалейной продукции, как и прежде, является приоритетом в деятельности ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».*

*Целями на 2019-2020гг является укрепление национальной и региональной сети дистрибуции, а также дальнейшее развитие и повышение эффективности системы продаж.*

*Производство каш и хлопьев «Геркулес» и «Grains»  
(данные за 2018 г.)*

*Объем рынка каш РФ в денежном выражении: 15,4 млрд. рублей*

*Объем рынка варочных каш:*

- *в натуральном выражении: 102 111 т в год*
- *в денежном выражении: 9,4 млрд. рублей в год*

*Объем рынка моментальных каш*

- *в натуральном выражении: 27 226 т в год*
- *в денежном выражении 6,0 млрд. рублей*

*Доля рынка Геркулеса и Grains в варочных кашах 13,2% в тоннах*

- *в натуральном выражении: 13478 т в год*
- *в денежном выражении: 1,33 млрд. рублей в год (полочные цены)*

*Доля рынка Геркулеса в моментальных кашах: 4,0% в тоннах:*

- *в натуральном выражении: 1 087 т в год*
- *в денежном выражении: 386 млн. руб. в год (в полочных ценах)*

*Дистрибуция*

- *каш варочных Геркулес и Grains: 25%*
- *каш моментальных Геркулес: 15%*

*Конкуренты в варочных кашах:*

Производитель	Доля	
	в руб.	в тн
Ясно Солнышко	27,7%	19,8%
Русский Продукт	14,1%	13,2%
Увелка	11,6%	9,1%
Nordic	10,3%	4,5%
СТМ	9,4%	20,0%
Экстра Клин	4,5%	4,1%
Царь	4,4%	4,7%
MullynParas	3,9%	2,4%

**Конкуренты в моментальных кашах:**

Производитель	Доля	
	в руб.	в тн
Быстров	21,0%	9,3%
СТМ	18,4%	29,3%
Ясно Солнышко	12,9%	8,5%
Мистраль	6,5%	8,3%
Русский Продукт	6,5%	4,0%
Кашка-Минутка	6,2%	4,2%
Увелка	5,8%	3,8%

**Рынок варочных супов и супов быстрого приготовления (без супов в банках)  
(данные за 2018 г.)****Объем рынка супов РФ в денежном выражении: 5,0 млрд. рублей****Объем рынка варочных супов**

- в натуральном выражении: 9710 т в год
- в денежном выражении: 3,3 млрд. рублей в год

**Объем рынка моментальных супов**

- в натуральном выражении: 1740 т в год
- в денежном выражении 1,7 млрд. рублей (полочные цены)

**Доля рынка Супов РП в варочных супах 25,7% (в тоннах)**

- в натуральном выражении : 2495 т в год
- в денежном выражении : 924 млн. рублей в год (полочные цены)

**Доля рынка Супов РП в моментальных супах : 21,3% (в тоннах)**

- в натуральном выражении : 370 тн
- в денежном выражении : 284 млн. рублей (полочные цены)

**Дистрибуция:**

Суперсуп варочный : 14%  
 Бакалея101 : 10%  
 Дачный : 7%  
 Суперсуп в стакане : 11%  
 Суперсуп супы пюре (СС): 4%

**Конкуренты в варочных супах:**

Производитель	Доля	
	в руб.	в тн
Русский Продукт	27,6%	25,7%
Приправыч	17,0%	16,7%
Yelli	16,2%	12,1%
Maggi	8,8%	6,6%
СТМ	5,5%	10,5%
Podravka	4,7%	3,9%
GallinaBlanca	3,5%	2,3%

**Конкуренты в моментальных супах:**

Производитель	Доля	
	в руб.	в тн
Knorr	36,5%	32,7%
Maggi	27,7%	28,2%
Русский Продукт	17,0%	21,3%
GallinaBlanca	9,4%	8,9%

## Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2018 году Общество получило чистую прибыль в размере 61 064 тыс.руб.

Отчет о прибылях и убытках ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

(тыс.руб.)	2018	2017	Изменение показателя, %
Выручка без учета НДС	4 027 730	3 838 385	+ 4,93
Себестоимость	- 2 674 693	-2 465 005	+ 8,51
Валовая прибыль	1 353 037	1 373 380	- 1,48
Коммерческие расходы	-633 950	-642 504	- 1,33
Управленческие расходы	-571 346	-566 068	- 0,93
Прибыль (убыток) от продаж	147 741	164 808	+ 10,36
Сальдо прочих доходов и расходов	- 67 490	- 100 235	- 32,67
Прибыль (убыток) до налогообложения	80 251	64 573	+ 24,28
Чистая прибыль	61 064	44 371	+ 37,62

### Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность:

В отчетном периоде 99% продукции Эмитента было продано на территории Российской Федерации. Реализация продукции осуществляется по нескольким каналам сбыта:

- Федеральные розничные сети 61%
- Дистрибьюторский канал 19%
- Экспорт 1%
- Спецпроекты, тендеры 19%

В канале современной торговли ПАО «Русский Продукт» сотрудничает со всеми федеральными сетями, включая крупнейшие: "X5 RetailGroup", "Тандер", "AuchanRetail Россия", "ДИКСИ", "МЕТРО Кэш энд Керри", "Лента".

В списке дистрибьюторов присутствуют такие крупные компании как: "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ ПЛЮС", "Павлов Алексей Александрович", РЕГИОН-ТРЕЙД, "ЮНЭКТ ТРЕЙД", "МАСТЕР", "МАРСКОНТРАКТ", ТД "МЕРКУРИЙ".

Кроме того, ПАО «Русский Продукт» осуществляет сотрудничество с локальными и региональными сетями, включая крупнейшие из них: СПАР, Мария РА, Европа, Линия.

Продукция, производимая Эмитентом - повседневного спроса и большая её часть находится в низком и среднем ценовых сегментах.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Резкое падение рубля – рост отпускных цен из-за роста цен на сырье.

Для сокращения рисков Эмитент прорабатывает возможности замены иностранных поставщиков сырья на российских.

### Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году Общество использовало следующие энергетические ресурсы:

	Единица измерения	В натуральных измерениях	В тысячах рублей
Тепловая энергия	гКал	73 692,78	72108
Электрическая энергия	кВт ч	18 648 557,00	83 361
Бензин	л	67 932,16	2 394
Топливо дизельное	л	132 091,01	4 673
Газ природный	куб.м	16 354 701,00	86 691
Вода	куб.м	337 853,00	17 935

## **Перспективы развития акционерного общества**

Стратегические цели ПАО «РУССКОГО ПРОДУКТА» состоят в следующем:

- Стабильно высокие темпы роста объемов производства и реализации продукции;
- Достижение высокой прибыльности бизнеса;
- Увеличение капитализации компании;

Стратегические цели достигаются посредством решения следующих задач:

- максимально эффективное использование производственных мощностей на основе постоянной модернизации и технического перевооружения, внедрения современных достижений научно-технического прогресса;
- постоянное сокращение издержек производства и управления, оптимизация бизнес процессов, активное внедрение автоматизированных систем управления;
- активное использование маркетинговых подходов к ведению бизнеса, развитие и усиление брендов и товарных марок компании, способствующее увеличению стоимости нематериальных активов компании;
- оптимизация выпускаемого ассортимента с учетом уровня рентабельности производства, макроэкономических тенденций, емкости и динамики товарных рынков, а также стратегических целей установления оптимальной и целостной ассортиментной линейки;
- расширение географии сбыта и повышение качества дистрибуции;

В настоящий момент, в рамках товарной стратегии ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» уделяет значительное внимание таким направлениям, как овсяные хлопья, супы, кисели, кофе, мучные полуфабрикаты.

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

По результатам работы Общества в 2017 году чистая прибыль ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» составила 44 371 тыс.руб.

Совет директоров Общества на своем заседании 14 мая 2018 года (протокол № 3 от 14 мая 2018 г.) принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именованным акциям Общества не выплачивать.

## **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность Общества можно выделить:

- проникновение на рынок крупных западных компаний (через приобретение долей собственности российских производителей пищевых продуктов) и как следствие появление новых крупных игроков и усиление конкуренции
- рост цен на энергоносители и сырье, повышение издержек производства
- отсутствие спроса на определенные виды выпускаемой продукции

Грамотные и слаженные действия менеджмента Компании, направленные на обеспечение эффективной деятельности должны свести все риски до минимума или обеспечить своевременное реагирование на внешние и внутренние потенциальные угрозы без серьезных потерь.

Все прочие риски отсутствуют или относятся к категории незначительных или маловероятных.

## **Страновые и региональные риски**

Несмотря на политическую напряженность со странами ЕС и США, риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность являются маловероятными. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном столичном регионе с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Эмитент планирует в случае отрицательного влияния ситуации в стране и регионах на его деятельность осуществить общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности компании, в

том числе оптимизировать затраты, пересмотреть программу капиталовложений и принять меры по ужесточению платежной дисциплины в отношении дебиторов. Конкретные действия Эмитента будут планироваться и осуществляться, исходя из сложившихся обстоятельств.

### **Финансовые риски**

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также рост темпов инфляции могут привести к росту затрат Эмитента и, следовательно, отрицательно сказаться на финансовых результатах деятельности Эмитента. Финансовое состояние Эмитента также может ухудшиться в связи с неблагоприятными тенденциями в экономике и ухудшением экономических условий в России. Неблагоприятные экономические условия, могут повлечь за собой снижение уровня потребления продуктов питания. Действия Эмитента в данном случае будут направлены на изменение структуры продаж в сторону увеличения доли продукции нижнего ценового сегмента, аналогично тому, как действовал Эмитент в момент кризиса 1998 года.

Валютные риски:

Также если компания не сможет корректировать отпускные рублёвые цены на продукцию в зависимости от девальвации рубля из-за высокой отраслевой конкуренции возможно снижение доходов компании. Однако в настоящее время такая ситуация представляется крайне маловероятной.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует проводить политику, направленную на уменьшение валютных рисков, в том числе путем формирования диверсифицированного по валютам портфеля своих свободных денежных средств, пересмотра политики привлечения номинированных в валюте заемных средств, а также, по возможности, корректировки договорных отношений с иностранными контрагентами.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

С целью уменьшения риска влияния инфляции руководство ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" принимает все необходимые меры.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности):

Наиболее подвержены влиянию финансовых рисков основные финансовые показатели Эмитента - прибыль и себестоимость товаров и услуг. Вероятность появления описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Эмитент оценивает как существенную. Тем не менее, в случае появления данных рисков возможен рост себестоимости товаров и услуг, а также снижение прибыли Эмитента, что может быть компенсировано в результате увеличения цен на продукцию Эмитента.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента для внутреннего и внешнего рынка:

Эмитент осуществляет основную деятельность в Российской Федерации и не осуществляет экспорт товаров в объеме, достаточном для того, чтобы рассматривать риски для внешнего рынка в качестве имеющих значение факторов, поэтому описываются только риски для внутреннего рынка.

В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые, в частности: частое изменение законодательной базы, коллизионность правовых норм, возможность их неоднозначного толкования, отсутствие стабильной единой правоприменительной и судебной практики.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются и рассматриваются Эмитентом как минимальные. В настоящее время Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции не запрещает и не ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Эмитента, при этом введение соответствующих ограничений может препятствовать доступу Эмитента к источникам дополнительного капитала.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами

российского налогового законодательства.

По оценке Эмитента, изменение налогового законодательства не окажет существенного влияния на деятельность эмитента.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не окажет существенного влияния на деятельность эмитента, т.к. эмитент не осуществляет экспортных операций в значительном объеме.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, также Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности.

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

Риск потери деловой репутации ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" в силу возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции или характере его деятельности в целом оценивается как крайне маловероятным.

#### **Стратегический риск**

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества маловероятен.

**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, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Таких сделок не было.

**Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении**

Таких сделок не было.

**Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. Информация о Совете директоров Общества**

**Состав совета директоров на 01 января 2018 года:**

1. Байназаров Рысбек Мамбеталиевич;
2. Верхолюмова Людмила Львовна;
3. Высокосов Сергей Эдуардович;
4. Граудин Владимир Константинович;
5. Ермаков Алексей Владимирович;
6. Сачков Дмитрий Александрович;

7. Серебрякова Анна Викторовна.  
Председатель Совета директоров - Байназаров Р.М.

15 июня 2018 г. решением Годового общего собрания акционеров Общества (протокол б/н от 18 июня 2018 г.) Совет директоров Общества избран в следующем составе:

1. Байназаров Рысбек Мамбеталиевич;
2. Верховилова Людмила Львовна;
3. Высоков Сергей Эдуардович;
4. Граудин Владимир Константинович;
5. Дудина Светлана Вячеславовна;
6. Сачков Дмитрий Александрович;
7. Хавари Лада Михайловна.  
Председатель Совета директоров - Байназаров Р.М.

### Краткие данные по членам Совета директоров

ФИО: **Байназаров Рысбек Мамбеталиевич**  
(председатель)

Год рождения: **1968**

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Директор по финансам и экономике
2010	2014	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Правления
2014	наст.вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров
2016	наст.вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.7999**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.7999**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Граудин Владимир Константинович*

Год рождения: *1977*

Образование:

**Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Исполнительный директор, Генеральный директор
2011	наст.вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров
2010	2018	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.7999**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.7999**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: *Верхолюмова Людмила Львовна*

Год рождения: *1964*

Образование:

**высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. вр.	Закрытое акционерное общество "Конно-спортивный клуб "Мечта".	Генеральный директор
2012	наст. вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Высоков Сергей Эдуардович***

Год рождения: ***1982***

Образование:

***Высшее юридическое***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2015	Открытое акционерное общество «ПОЛАИР»	Начальник юридического отдела
2015	наст. вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Директор юридического департамента.
2016	наст. вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров
2016	наст.вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Директор Московского филиала Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по совместительству

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Дудина Светлана Вячеславовна***

Год рождения: ***1980***

Образование:  
***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2017	Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»	Начальник отдела по работе с ключевыми клиентами
2017	2018	Публичное акционерное общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»	Директор по продажам по ключевым клиентам
2018	наст. вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Сачков Дмитрий Александрович***

Год рождения: ***1980***

Образование:  
***Высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст. вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Главный бухгалтер
2012	2014	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Правления
2014	наст.вр.	Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ", Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Хавари Лада Михайловна***

Год рождения: ***1979***

Образование:

***высшее юридическое***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2015	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Начальник отдела подбора, обучения и развития персонала
2015	наст. вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Директор по персоналу
2016	2018	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Правления
2018	наст. вр.	Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года**

**Коллегиальный исполнительный орган (Правление):**

15 июня 2018 г. Годовое общее собрание акционеров Общества утвердило новую редакцию Устава Общества, в соответствии с которой коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества не был образован.

**Единоличный исполнительный орган (Исполнительный директор):**

Действовавший на начало 2018 г. единоличный исполнительный орган (Исполнительный директор) Общества в лице Граудина Владимира Константиновича образован 19.06.2017 года решением Совета Директоров (протокол №1 от 19.06.2017 года).

18 июня 2018 г. решением Совета директоров (протокол №1 от 18.06.2018 года) полномочия Граудина Владимира Константиновича в качестве единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества продлены до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году.

**Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года**

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Исполнительного Директора) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и каждого члена Совета директоров Общества определяется договором (дополнительным соглашением к трудовому договору), заключаемым Обществом с указанными лицами.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	11 683
Премии	10 549

Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	150
<b>ИТОГО</b>	<b>22 382</b>

## **Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения**

В своей деятельности Общество старается придерживаться норм Кодекса корпоративного управления. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акционеры имеют равную и справедливую возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Качество и надежность осуществляемой регистратором Общества (АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.») деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров. Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Количественный состав Совета директоров Общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

Члены Совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.

В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.

Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.

Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. Совет

директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.

Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.

Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

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), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Генеральный директор  
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

В.К.Граудин

Главный бухгалтер  
ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

Д.А.Сачков