

Предварительно утвержден Советом директоров
«19» апреля 2021 года
(Протокол № «5» от «19» апреля 2021 года

Утвержден Общим собранием акционеров
«20» мая 2021 года
(Протокол № «б/н» от «20» мая 2021 года

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,
подтверждена ревизионной комиссией общества.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Закрытое акционерное общество «Степное»

(по итогам 2020 финансового года)

Генеральный директор
ЗАО «Степное»



Ивахненко Петр Павлович



«20» мая 2021 года

Содержание

1. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
2. Положение Общества в отрасли.	4
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
4. Перспективы развития Общества.	5
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	5
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.	5
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	7
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.	7
9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	12
10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	17
11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов	

управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года	18
12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	19
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России..	20
14. Состояние чистых активов эмитента.....	23
15. Иная информация.	23

1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является выращивание зерновых, зернобобовых, однолетних кормовых культур.

В 2020 году Общество ставило перед собой следующие задачи:

- улучшение условий работоспособности сотрудников компаний, развитие кадрового потенциала;
- автоматизация системы управления Обществом;
- поддержание конкурентоспособности Общества на рынке;
- улучшение качества контроля над продукцией Общества;
- повышение уровня деловой репутации Общества;
- проведение маркетинговых исследований;
- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса.

2. Положение Общества в отрасли.

Эмитент осуществляет основную деятельность в сфере сельскохозяйственного производства. Данный рынок в настоящее время является активно развивающимся и имеет серьезные перспективы. Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

ЗАО «Степное» занимается производством и реализацией зерна, а также занимается разведением и реализацией лошадей. В течение последних шести лет от реализации зерна хозяйство получает прибыль. По производству и реализации зерна хозяйство является одним из крупных в районе. Выращенную продукцию хозяйство хранит в собственных складских помещениях, расположенных на отделениях хозяйства. Производством продукции заняты в весенне-осенний период до 125 человек. Реализацией зерна хозяйство занимается практически весь календарный год. Вся закрепленная за хозяйством земля находится в обороте. Обрабатывается пашня собственной техникой. В наличии имеются К-701; К-744Р2; МТЗ. Уборка зерна проводится собственными силами, для чего имеются 18 зерновых комбайнов: «Дон-1500», «Нью Holland CS 6090», «ACROS-550», «Полесье». Зерно вывозится собственным транспортом, для чего имеются 4 КАМАЗА, 1 МАЗ, 4 ЗИЛА, 4 ГАЗ-53.

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

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По данным бухгалтерской отчетности за 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития акционерного общества:

- выручка в отчетном периоде составила по итогам 2020 года 99 467 тыс. руб., по сравнению с аналогичным отчетным периодом показатель выручки уменьшился на 11 047 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по итогам 2020 года увеличилась на 606 тыс. руб. и составила: 4 365 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность по итогам 2020 года увеличилась на 2 288 тыс. руб. и составила: 17 757 тыс. руб.;
- чистая прибыль в отчетном периоде составила 12 544 тыс. руб., по сравнению с аналогичным отчетным периодом показатель увеличился на 9 016 тыс. руб.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как в целом удовлетворительные.

4. Перспективы развития Общества.

Основной доход эмитент получает от реализации зерна. Развитие эмитента направлено на увеличение количества и качества реализованных товаров, повышение капитализации.

Основными задачами Общества на 2021 год являются:

- налаживание рабочих процессов и деловых связей, обеспечение безубыточной деятельности и получение прибыли;
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества, а также системное формирование высокопрофессионального коллектива;
- повышение уровня деловой репутации Общества и повышение его прибыли с помощью исключения компании из ценовой конкуренции и продажи дополняющих услуг;
- проведение исследований рынков, в которых задействовано Общество, с целью внедрения управленческих решений, направленных на повышение уровня привлекательности Общества на соответствующих рынках;
- разработка новых инвестиционных проектов;
- увеличение объема выполненных работ;
- увеличение производительности труда;
- модернизация производства.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

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

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 23 апреля 2020 года (Протокол № 5 от 23.04.2020 г.) было принято решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 г. в сумме 551 тыс. рублей. Указанные дивиденды были выплачены в полном объеме. Иные решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

1. Финансово-экономические риски

На финансово-хозяйственную деятельность хозяйства оказывают воздействие следующие виды финансово-экономических рисков:

№ п/п	Наименование Риска	Содержание риска	Вероятность наступления	Мероприятия по предупреждению и нейтрализации
1	Нестабильность экономического законодательства, текущей экономической обстановки	Изменение экономической ситуации в стране или изменение законодательства, приводящее к неблагоприятным условиям	Небольшая, так как экономическая ситуация в стране стабильна	Риск невозможно предупредить
2	Невозврата заёмных средств	В случае недостижения хозяйством поставленных целей ,отсутствие средств	Вероятность невелика, так как проект полностью подготовлен. Эффективность проекта имеет достаточный	

			запас прочности	
3	Непогашения дебиторской задолженности	Вероятность неплатежей со стороны потребителей продукции	Вероятность низкая, отгрузка зерна в основном после предоплаты	

2. Коммерческие риски

№ п/п	Наименование риска	Содержание риска	Вероятность наступления	Мероприятия по предупреждению последствий
1	Изменение цен на зерно	Падение цен на зерно приведёт к сокращению денежных поступлений, ухудшению финансовых показателей	Вероятность есть, так как стабильности в ценовой политике нет	Хозяйство реализует зерно при высоких ценах имеющееся зерно обладает высокой клейковиной и всегда в цене
2	Конкуренты	Присутствие на рынке конкурентов	Высокий риск ,так как хозяйство находится в сельскохозяйственной области	Возделывание более востребованных сортов, позволяет занимать на рынке района до 40% реализации
3	Изменение спроса на продукцию		Спрос на зерно пока в стране есть	

3. Производственные риски

№п/п	Наименование риска	Содержание риска	Вероятность наступления	Мероприятия по предупреждению последствий
1	Климатический	В случае неблагоприятной погоды, урожай может быть ниже запланированного	Риск велик, хозяйство находится в зоне рискованного земледелия	Проект подготовлен на средние погодные условия, возделываемые сорта дают урожай в любую погоду
2	Низкая квалификация механизаторов, слабая трудовая дисциплина	Прогулы, безответственное отношение к технике	Вероятность наступления минимальная	Премияльно-сдельная оплата труда, опытные высококвалифицированные кадры механизаторов получают новую технику и создаются социальные условия в коллективе

4. Социально-политические риски

Риск связан с возникновением общей социально политической нестабильности в России. На сегодняшний момент этот риск низкий, так как ситуация в стране стабильная.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

Указанные сделки не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

1. Дата сделки: 16.04.2020 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Ивахненко Петр Павлович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Степное» и Директор, контролирующее лицо (100 % долей в уставном капитале) ООО «Степное 2», являющееся выгодоприобретателем в указанной сделке. Является контролирующим лицом ЗАО «Степное».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Степное» на дату совершения сделки: 50,975 %.

Доля участия лица в уставном капитале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК РОССИИ» на дату совершения сделки: 0 %

Существенные условия:

Заключение Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8599XL45XXGW5Q0RU2WZ4ASX от 16.04.2020 г.).

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель: Закрытое акционерное общество «Степное»

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Степное 2»

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «Степное 2» (ИНН 4517009832, ОГРН 1074510000267) (далее — Заемщик), всех обязательств по Кредитному договору, который заключен между Банком и Заемщиком.

Условия Кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства:

Вид кредитования: невозобновляемая кредитная линия

Целевое назначение кредита: покупка опрыскивателя John Deere M732 у продавца ООО «Агропроф» по программе льготного кредитования Минсельхоза

Размер кредита: не более 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Срок кредитования: не более 60 месяцев

Период доступности: не более 5 месяцев

График погашения кредита:

Дата платежа: ежемесячно 15 числа, начиная с 15 сентября 2020 года по 15 февраля 2025 года.
Размер в процентах от размера действующего лимита на дату окончания периода доступности: 1,82.

Дата платежа: в дату окончательного погашения кредита в марте 2025 года (31.03.2025 г.).
Размер в процентах от размера действующего лимита на дату окончания периода доступности: 1,72.

Процентная ставка: 3,2% годовых в период льготного кредитования; 3,2% годовых плюс 90 (Девяносто) процентов от размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления льготного кредитования и/или на Дату прекращения льготного кредитования
Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, неустойки и иных платежей по Кредитному договору.

Платы:

- Плата за пользование лимитом невозобновляемой кредитной линии (НКЛ) со свободным режимом выборки 0.8% годовых. Начисляется ежедневно на размер свободного остатка лимита кредитной линии, доступного для использования клиентом. Взимается в даты уплаты процентов.

- Плата за внесение изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии по инициативе Заемщика 1% от суммы кредита, но не менее 5 000 рублей и не более 50 000 рублей. Уплачивается Заемщиком одновременно, но не позднее дня подписания дополнительного соглашения к договору о предоставлении кредитной линии.

- Плата за досрочное погашение кредита 2,0% годовых, от досрочно возвращаемой суммы кредита. Начисляется за период с фактической даты досрочного погашения кредита или его части (не включая эту дату) до плановой даты погашения основного долга (включительно) согласно порядку частичного и полного погашения, указанному в Договоре. Взимается в дату досрочного погашения кредита (полного или частичного).

Ковенанты (иные условия):

- В случае открытия расчётных счетов и/или получения кредитов в сторонних банках, Заемщик обязуется письменно уведомить Кредитора об осуществлении данной (ых) операции (ий) в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента ее (их) совершения.

- В случае открытия расчётных счетов в сторонних банках, Заемщик обязуется в течение 30 рабочих дней заключить соглашение (заранее данный акцепт) о согласии Заемщика на списание денежных средств с указанных расчётных счетов Заемщика без дополнительного распоряжения последнего, полагающихся Кредитору для погашения просроченной задолженности по кредиту и других платежей по Договору.

- В течение 30 рабочих дней с даты заключения Договора заключить соглашения о праве Кредитора на списание средств без распоряжения Заемщика/поручителя в погашение просроченной задолженности по Договору со счетов Заемщика, открытых в других банках

- В срок до 15 мая 2020 года Заемщик обязан обеспечить предоставление в Банк протокола Общего собрания акционеров об одобрении сделки с заинтересованностью по заключению договора поручительства ЗАО «Степное» с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения всех обязательств по Договору с указанием всех существенных условий.

- Заемщик обязан в течение 10 рабочих дней с даты поставки оборудования предоставить документы, подтверждающие поставку приобретенного оборудования, а также заключить дополнительные соглашения к договору залога приобретаемого оборудования (в случае, если при оформлении первоначального договора залога идентификационные признаки приобретаемого движимого имущества не были указаны).

- Заемщик обязан до полного исполнения обязательств по Договору, без согласования с банком, не осуществлять, обеспечить неосуществление участником КГ ЗАО «Степное» заимствования денежных средств (в т.ч. в форме кредитов и займов от третьих лиц (за исключением членов КГ),

и иных форм привлечения денежных средств на возвратной основе), предоставления любого поручительства/гарантии в сумме превышающей 20 процентов от суммы кредита.

- В каждом из вышеуказанных случаев (при наступлении обстоятельств и/или при неисполнении каждого из обязательств), Кредитор имеет право прекратить выдачу кредита и потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, при этом Кредитор имеет право предъявить аналогичные требования Поручителям и Гарантам, а также обратиться взыскание на заложенное имущество в случае если Заемщику предъявлены иски об уплате денежной суммы или об истребовании имущества, совокупный размер которых ставит под угрозу выполнение обязательств по Договору.

- Заемщик обязан в течение 3 (Три) рабочих дней с даты поставки приобретаемого оборудования застраховать и/или обеспечить страхование ЗАЛОГОДАТЕЛЕМ имущество (а), передаваемое (ого) в залог в соответствии с договорами залога, от риска утраты (гибели), с назначением в качестве выгодоприобретателя КРЕДИТОРА на все случаи, предусмотренные Правилами страхования страховщика (необходимый пакет) и своевременно продлевать страхование/предоставлять Кредитору договор о продлении страхования до полного исполнения обязательств по Договору. Дата поставки оборудования установить не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения Договора.

Иные обязательства в соответствии с условиями договора поручительства

Сведения об одобрении сделки: заключение сделки одобрено общим собранием акционеров ЗАО «Степное» 23.04.2020 г. (Протокол № 5 от 23.04.2020 г.).

2. Дата сделки: 28.02.2020 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Ивахненко Петр Павлович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Степное» и Директор, контролирующее лицо (100 % долей в уставном капитале) ООО «Степное 2», являющееся выгодоприобретателем в указанной сделке. Является контролирующим лицом ЗАО «Степное».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Степное» на дату совершения сделки: 50,975 %.

Доля участия лица в уставном капитале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК РОССИИ» на дату совершения сделки: 0 %

Существенные условия:

Заключение Договора поручительства №8599S1EZL64W5Q0RL2WZ3FSXP01 от 28.02.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8599S1EZL64W5Q0RL2WZ3FSX от 28.02.2020 г.).

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Поручитель: Закрытое акционерное общество «Степное»

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Степное 2»

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «Степное 2» (ИНН 4517009832, ОГРН 1074510000267) (далее — Заемщик), всех обязательств по Кредитному договору, который заключен между Банком и Заемщиком.

Условия Кредитного договора, в обеспечение исполнения обязательств по которому заключен Договор поручительства:

Вид кредитования: кредитная линия

Целевое назначение кредита: Пополнение оборотных средств для приобретения минеральных удобрений, средств химической защиты растений, горюче-смазочных материалов и запасных частей и т.п.

Размер кредита: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Срок кредитования: не более 12 месяцев

График погашения кредита: отсрочка платежа 5 (пять) месяцев и в дальнейшем ежемесячно равное погашение основного долга по 1 428 600 (Один миллион четыреста двадцать восемь тысяч четыреста) рублей, в последний месяц погашения – 1 428 400 (Один миллион четыреста двадцать тысяч четыреста) рублей.

Дата возврата кредитной линии: 25.02.2021 г.

Банк вправе в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки, неустойки и иных платежей по Кредитному договору.

Процентная ставка/Платы/Неустойки:

Процентная ставка: фиксированная

При включении в Реестр заемщиков, участвующих в Программе льготного кредитования организаций АПК в рамках Постановления Правительства РФ от 29.12.2016 №1528:В Период льготного кредитования (в период субсидирования КРЕДИТОРА) в рамках Программы ЗАЕМЩИК уплачивает КРЕДИТОРУ проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Льготной процентной ставке в размере не более 5% (3,5% в соответствии с Кредитным договором) процентов годовых, на который приходится Дата приостановления/прекращения льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора), Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по Базовой процентной ставке, определяемой как сумма:

- Льготной процентной ставки

- Не выше 90 (Девяносто) процентов размера ключевой ставки Банка России, действующей на Дату приостановления/прекращения льготного кредитования (периода субсидирования Кредитора). Уведомление об изменении процентной ставки направляется Кредитором в адрес Заемщика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента установления ее нового значения.

Порядок уплаты: ежемесячно 25 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем открытия невозобновляемой кредитной линии и на дату окончательного погашения кредита.

Комиссионные платежи: минимальный размер платы за пользование лимитом невозобновляемой кредитной линии (НКЛ) со свободным режимом выборки. Размер и база расчета: 0,8 % годовых. Начисляется ежедневно на размер свободного остатка лимита кредитной линии, доступно для использования клиентом. Порядок уплаты: взимается в даты уплаты процентов.

Комиссионные платежи: минимальный размер платы за внесение изменений в условия Кредитного договора о предоставлении кредитной линии по инициативе Заемщика. Размер и база расчета: 1 % от суммы кредита, но не менее 10 000 рублей и не более 50 000 рублей. Порядок уплаты: уплачивается Заемщиком не позднее дня подписания дополнительных соглашений к Кредитному договору о предоставлении кредитной линии.

Неустойки: за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита или уплату процентов. Размер: 0,1% от суммы просроченного платежа. Начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки платежа. Порядок начисления: взимается в день погашения задолженности.

Неустойки: за неисполнение прочих обязанностей. Размер: 0,5 % от залоговой стоимости предмета залога. Порядок начисления: начисляется за каждый случай неисполнения Залогодателем обязанностей. Устанавливается в % от залоговой стоимости предмета залога. Уплачивается в течение 5 рабочих дней с даты получения письменного требования Залогодержателя.

Неустойки: неустойки, предусмотренные договорами поручительства. Размер: 0,1 % от суммы просроченного платежа. Порядок уплаты: начисляется на сумму просроченного платежа за

каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Неустойки: за неисполнение обязательств по страхованию имущества. Размер: 0,03% от залоговой стоимости сельхозтехники и 0,01% от залоговой стоимости оборудования. Порядок уплаты: Взимается с даты, следующей за датой неисполнения условий по страхованию залога, за каждый день неисполнения обязательств. Минимальный размер общей суммы начисленной неустойки за весь срок неисполнения обязательств – 1 000 рублей.

Иные обязательства в соответствии с условиями Кредитного договора:

Дополнительные условия:

- Заемщик, до полного исполнения обязательств по Договору, обязан не привлекать и обеспечить не привлечение Поручителем (ЗАО «Степное») без согласования с Банком заимствования денежных средств от третьих лиц и/или предоставление любого поручительства/гарантии допускается только с письменного согласия Банка.
- Заемщик, в случае открытия Заемщиком и/или Поручителем (ЗАО «Степное») расчетных счетов в ПАО Сбербанк и/или других коммерческих банках, обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия счета заключить и/или обеспечить заключение дополнительных соглашений о согласии (акцепте) Заемщика и/или Поручителя Банку на списание с расчетного счета Заемщика и/или Поручителей без дополнительного распоряжения последнего денежных средств, полагающихся Банку с целью погашения просроченной задолженности по Договору и других платежей.
- Заемщик обязан в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора подписать и предоставить в Банк соглашение о праве Банка на списание денежных средств без распоряжения (заранее данный акцепт) с целью погашения просроченной задолженности Заемщика и других платежей с расчетного счета Заемщика, открытого в Курганском РФ АО «Россельхозбанк».
- Заемщик обязан обеспечить подписание и предоставление в Банк Поручителем (ЗАО «Степное») в течение 30 рабочих дней с момента заключения Договора соглашения о праве Банка на списание денежных средств без распоряжения (заранее данный акцепт) с целью погашения просроченной задолженности Заемщика и других платежей с расчетного счетов Поручителя, открытого в Курганском РФ АО «Россельхозбанк».

Сведения об одобрении сделки: заключение сделки одобрено Советом директоров ЗАО «Степное» 26.02.2020 г. (Протокол № 2 от 26.02.2020 г.).

3. Дата сделки: 28.02.2020 г.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки – Ивахненко Петр Павлович.

Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым – Генеральный директор, член Совета директоров ЗАО «Степное» и Директор, контролирующее лицо (100 % долей в уставном капитале) ООО «Степное 2», являющееся выгодоприобретателем в указанной сделке. Является контролирующим лицом ЗАО «Степное».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) ЗАО «Степное» на дату совершения сделки: 50,975 %.

Доля участия лица в уставном капитале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБЕРБАНК РОССИИ» на дату совершения сделки: 0 %

Существенные условия:

Заключение Договора залога №8599S1EZL64W5Q0RL2WZ3FSX301 от 28.02.2020 г. в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору (Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8599S1EZL64W5Q0RL2WZ3FSX от 28.02.2020 г.).

Стороны сделки:

Залогодержатель: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»

Залогодатель: Закрытое акционерное общество «Степное»

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Степное 2»

Залогодатель обязуется отвечать перед Залогодержателем за исполнение ООО «Степное 2» (ИНН 4517009832, ОГРН 1074510000267) (далее — Заемщик) всех обязательств по Кредитному договору, который заключен между Залогодержателем и Заемщиком.

Предмет залога:

-Зерноуборочный комбайн NEWHOLLANDGS6090,2007г.в.

Общая залоговая стоимость определяется залоговой службой ПАО Сбербанк, и составляет 2 196 000 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) рублей.

Техника передается в залог в обеспечение исполнения обязательств ООО «Степное 2», ИНН 4517009832, ОГРН 1074510000267, указанных в решении по вопросу № 2 повестки дня.

Обязательно страхование предметов залога в одной из страховых компаний, удовлетворяющих требованиям Кредитора, в том числе заключившими с Кредитором Соглашение о сотрудничестве и включенными в публикуемый на официальном сайте Кредитора в сети Интернет перечень страховых компаний, участвующих в страховании залогового имущества.

Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств общества по Кредитному договору, условия которого указаны в пункте 2 Перечня совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность (Договор поручительства в обеспечение исполнения обязательств по Кредитному договору).

Сведения об одобрении сделки: заключение сделки одобрено Советом директоров ЗАО «Степное» 26.02.2020 г. (Протокол № 2 от 26.02.2020 г.).

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, проведенном 14 мая 2019 года (Протокол № 9 от 14.05.2019 г.):

ФИО: Ивахненко Петр Павлович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,975

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,975

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде:

Дата совершения: 02.11.2020 г.

Ивахненко Петр Павлович заключил Договор купли-продажи № 1 от 02.11.2020 г. по приобретению 5 895 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Степное».

Стороны сделки:

Продавец: ООО «Степное 2»

Приобретатель: Ивахненко Петр Павлович

ФИО: Ивахненко Иван Петрович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Котельникова Анастасия Александровна - Председатель

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Гологузова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Образование: среднее-специальное

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,048

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,048

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Ивахненко Виталий Петрович

Год рождения: 1990

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Заместитель директора по животноводству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,477

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,477

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Гарипов Гатвар Гарипович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Агроном-садовод

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Бондаренко Валерий Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: среднее-специальное

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Сторож

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Колесова Марина Михайловна

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Ивахненко Екатерина Александровна

Год рождения: 1960

Образование: среднее-специальное

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Инспектор Отдела Кадров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров, проведенном 23 апреля 2020 года (Протокол № 5 от 23.04.2020 г.):

ФИО: Ивахненко Петр Павлович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,975

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,975

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде:

Дата совершения: 02.11.2020 г.

Ивахненко Петр Павлович заключил Договор купли-продажи № 1 от 02.11.2020 г. по приобретению 5 895 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Степное».

Стороны сделки:

Продавец: ООО «Степное 2»

Приобретатель: Ивахненко Петр Павлович

ФИО: Ивахненко Иван Петрович

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Котельникова Анастасия Александровна - Председатель

Год рождения: 1958

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Гологузова Ольга Николаевна

Год рождения: 1971

Образование: среднее-специальное

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,048

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,048

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Ивахненко Виталий Петрович

Год рождения: 1990

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Заместитель директора по животноводству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,477

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,477

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Гарипов Гатвар Гарипович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Агроном-садовод

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Бондаренко Валерий Михайлович

Год рождения: 1961

Образование: среднее-специальное

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Сторож

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Колесова Марина Михайловна

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,043

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,043

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

ФИО: Умярова Марина Владимировна

Год рождения: 1984

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались данным лицом в отчетном периоде.

Иные решения о переизбрании Совета директоров не принимались в отчетном периоде.

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

ФИО: Ивахненко Петр Павлович

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы:

Наименование организации	Должность
Закрытое акционерное общество "Степное"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50,975

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50,975

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента, совершенные членом Совета директоров в отчетном периоде:

Дата совершения: 02.11.2020 г.

Ивахненко Петр Павлович заключил Договор купли-продажи № 1 от 02.11.2020 г. по приобретению 5 895 100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Степное».

Стороны сделки:

Продавец: ООО «Степное 2»

Приобретатель: Ивахненко Петр Павлович

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В соответствии с Уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров (работающим в Обществе) и Генеральному директору эмитента также выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Иных вознаграждений нет.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам Совета директоров:
Ед. изм.: руб.

	Заработная плата	Премии	За участие в органе управления	За совместительство	Компенсации	Комиссионные	Иные вознаграждения (дивиденды)	Всего выплачено
Совет директоров	3 426 334,26	0	0	0	0	0	246 454	3 672 788,26

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), тыс. руб.
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	0	0
3	Электрическая энергия	107 тыс. квч	717
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	23 тонны	1 110
6	Топливо дизельное	245 тонны	10 354
7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	0	0
9	Уголь	0	0
10	Горючие сланцы	0	0

11	Торф	0	0
12	Газ сжиженный на заправку автомобилей	20 тыс. л.	684

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Кодекс корпоративного управления эмитентом не утверждался.

2. Совет директоров общества.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, 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.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

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

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Внутренний документ, регламентирующий порядок деятельности Совета директоров, отсутствует.

3. Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

4. Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров (работающим в Обществе) и Генеральному директору эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

5. Система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
 - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
 - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
 - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
 - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
 - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
 - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:

- правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
- созданием необходимой внутренней нормативной документации;
- выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
- сохранностью активов Общества;
- формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
- распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками

- Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.
- Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.
- Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направленные на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

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.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

7. Существенные корпоративные действия

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, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает 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.

Ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам.

14. Состояние чистых активов эмитента.

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного года больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

15. Иная информация.

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