

Предварительно утвержден Советом директоров
АО «Птицефабрика Челябинская»
«06» мая 2022 года
(протокол № 122 от «06» мая 2022 года)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «Птицефабрика Челябинская»
«__» ____ 2022 года
(протокол № __ от «__» ____ 2022 года)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

за 2021 год

Генеральный директор
АО «Птицефабрика Челябинская»

Е.С. Наруков



г. Москва
2022 год

Оглавление

Оглавление	2
1 Информация о годовом отчете	3
2 Общая информация об обществе	3
3 Положение общества в отрасли	3
4 Приоритетные направления деятельности общества	7
5 Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
6 Перспективы развития общества	9
7 Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	9
8 Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
9 Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	9
10 Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью	11
11 Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённых Обществом в 2021 г.	12
12 Сведения о совете директоров	14
13 Сведения о лице занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества	18
14 Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления	18

1. Информация о годовом отчете

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» произведены следующие действия:

- 1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключении ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- 2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 06 мая 2022 № 110);
- 3) годовой отчет утвержден Общим собранием акционеров (протокол от _____ № _____).

2. Общая информация об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»;
 - 2.2. Сокращенное наименование: АО «Птицефабрика Челябинская»;
 - 2.3. ОГРН 1037401636139, зарегистрировано 12.11.2003 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району.
 - 2.4. Место нахождения и адрес: 117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение X
 - 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - Общее собрание акционеров;
 - Совет директоров;
 - Генеральный директор;
 - Ревизионная комиссия.
 - 2.6. Основной вид деятельности: Разведение сельскохозяйственной птицы.
 - 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5.
 - 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги общества: размер уставного капитала – 1 176 000 000 руб. По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал общества оплачен полностью.
- Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции
Акции обыкновенные именные бездокументарные	1 176 000 штук	1000 рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32052-D от 23.04.2004 года

2.9. Номер телефона и адрес электронной почты: (351) 255-94-48, mail@chepfa.ru.

3. Положении общества в отрасли.

АО «Птицефабрика Челябинская» (далее – «Общество») является одним из крупных производителей в секторе производства и переработки яйцепродуктов в России.

Основной вид деятельности - разведение сельскохозяйственной птицы и производство продукции птицеводства - пищевого яйца кросса «Ломанн», мяса птицы, продуктов глубокой переработки яиц.

АО «Птицефабрика Челябинская» входит в десятку ведущих производителей в секторе производства и переработки яйцепродуктов в России.

По итогам 2021 года отрасль показала небольшой прирост на 3,28 млн. шт., производство составило 44,9 млрд. штук яиц или 0,1%

По данным Российского птицеводческого союза Российской Федерации Челябинская область по-прежнему занимает шестое место в рейтинге субъектов по производству яиц в 2021 году, а Общество сохраняет свою лидирующую позицию в области.

Производство яиц:

		2020 г. млн.штук	2021 г. млн.штук	% к 2020 году	Доля Общества в 2021 г. %
1.	Российская Федерация	44 909,03	44 912,31	100,01%	1,62%
2.	Уральский Федеральный Округ	4 856,26	4 728,12	97,36%	15,42%
3.	Челябинская область	1 631,03	1 594,58	97,76%	45,73%
4.	Общество	716,70	729,29	101,70%	—

Формирование продовольственного рынка в последние годы происходит под влиянием двух основных факторов: прирост производства и снижение реальных доходов населения, что приводит к падению цен на продукцию и как следствие саморегулирование рынка. Яичная отрасль не исключение.

В 2021 году продолжился рост себестоимости производства яйца по причине роста стоимости ресурсов.

В условиях высокой насыщенности рынка, факторами устойчивости предприятия могут стать:

1. Расширение ассортиментной матрицы в ключевых каналах реализации и развитие географии поставок. Эти меры являются долгосрочными с точки зрения реализации, однако именно они помогут улучшить финансовое положение яичных птицефабрик. Расширение ассортимента предполагает продажу яйца не только в привычных форматах жесткой упаковки на 10 или 30 штук, но и особые упаковки по 6 шт., 15 шт. и 20 шт. Это может стимулировать продажи и повысить рентабельность производства.

2. Партнерское сотрудничество с торговыми сетями путем производства СТМ продуктов, так называемых «частных торговых марок сетей».

Примеры уже организованного партнерского сотрудничества с торговыми сетями:

Название торговой сети	Логотип	фото СТМ упаковки	Название СТМ
Пятерочка			Селяночка
Магнит			Моя цена
Верный			Веселое Подворье

Магнолия			Хороший день
Добрынинский			Натуральное хозяйство
Спар Тула			SPAR
ВкусВилл			ВкусВилл
Молния/Спар			SPAR

АО «Птицефабрика Челябинская» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. География продаж продукции общества обширна. Реализация продукции осуществляется по многим направлениям, в 2021 году сделан акцент на организацию возможностей осуществления экспортных продаж в Монголию и Абхазию.

Объём производства яиц в Уральском Федеральном Округе полностью перекрывает емкость регионального рынка, поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие регионы РФ.

Продукция реализуется в основном через федеральные и региональные сети, производственным площадкам, которые используют в своей рецептуре яйцо или меланж, а также поставляется в социальную сферу (школы, детские сады и прочие госучреждения) и в редких случаях происходит отгрузка в крупный оптовый канал.

Более 90 % выручки приходится на реализацию яиц.

Сохраняются особенности сбытовой политики, а именно:

1. Минимизация доли оптового канала, для которого характерна низкая цена реализации.
2. Акцент на развитие партнерства с маркетплейсами и интернет торговли через торговые площадки ретейлеров, так как эти направления обладают наибольшим потенциалом на сегодняшний день. В 2021 году количество интернет площадок увеличилось за счет поставок в интернет магазины «Самокат», «Лавка», «Перекресток», «Ozon».
3. Снижение доли торговых сетей по закупкам яйца на тендерной основе («Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Красное и Белое» и т. д.).
4. Увеличение доли и расширение матриц торговых сетей,купающих высокомаржинальное, в том числе брендовое яйцо («Карусель», «Ашан», «Атак», «Покупочка», «Фрешмаркет», «Глобус», «Лента», «Метро», Райт и т. д.).
5. Продолжается закрепление и расширения представленности в новом сегменте – «крафтовые сети» («ВкусВилл», «Добрынинский», «Бристоль», «Магнолия», «Верный»), через которые продукция реализуется по высокой цене.
6. Развитие продаж яйца торговых марок «ЧЕПФА» и «ТРИ НЕСУШКИ» в «тендерных» сетях («Светофор», «Доброцен»).

Основные приоритетные направления сбыта основной продукции:

1. Развитие каналов сбыта – торговые сети с высокомаржинальным яйцом;
2. Продолжать активно развивать сегмента «Крафтовые торговые сети»





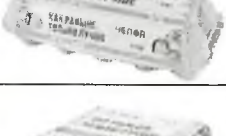






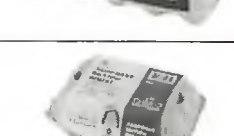

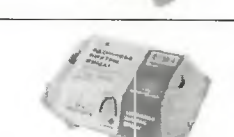
3. Активно развивать продажи высоко маржинальной и брендовой продукции на экспорт (Монголия, Абхазия).

Учитывая основной вид деятельности АО «Птицефабрика Челябинская» - производство яйца и яичных продуктов - основными конкурентами по-прежнему являются производители яиц: «Чебаркульская птица» Челябинская обл., Птицефабрики «Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики «Боровская» и «Пышминская» Тюменская обл., «Птицефабрика Комсомольская» Пермский край, в Центральном Федеральном Округе: «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» и «Волжанин».

Продолжается расширение матриц крупнейших каналов продаж путем ввода всех наименованиями, чтобы гибко подходить к формированию предложения при проведении торгов.

Конкурентоспособность предприятия в отрасли зависит от использования современного оборудования и технологий. Чтобы не оказаться «аутсайдером» среди промышленных производителей яйца Обществом реализуется Программа развития, направленная на модернизацию инженерной инфраструктуры, повышения квалификации руководителей в вопросах повышения производительности труда. Эти меры позволяют Обществу влиять на себестоимость без увеличения объема производства, а также улучшать качество яйца.

Ассортимент общества:

Торговая марка «ЧЕПФА»	Торговая марка «Три несушки»
	
	
	
	
	
	
	



4. Приоритетные направления деятельности Общества

Обеспечение нормального производственного цикла по производству яиц и достижение положительной динамики производственно-финансовых показателей достигается путем сохранения основных приоритетных направлений в деятельности Общества на среднесрочную перспективу:

- Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца.
- Модернизация основных производственных фондов.
- Повышение ветеринарной безопасности.
- Оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы.
- Расширение рынков сбыта готовой продукции.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду - освоение современных технологий переработки отходов птицеводства для производства удобрений с последующим внесением в почву.
- Повышение эффективности использования кадрового потенциала.
- Реализация социальных программ.

Оценка итогов производственной деятельности Общества в 2021 году

		2021 г	Изменение к 2020 году +/-	%
1.	Производство продукции:			
	Яиц , млн. штук	729	+12,6	102%
	Пастеризованный меланж, т	2 813	+112	104%
	Мясо всех видов, т уб. вес	1 424	+176	114%
2.	Продуктивность птицы, шт.	341,5	+13,2	104%
3.	Поголовье птицы, тыс.гол.	2 941	+60	102%
4.	Численность работников, чел.	893	-11	99%

Сохранение объемов производства, совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца на объектах животноводства позволило Обществу иметь эффективные показатели производства.

5. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Птицефабрика Челябинская» за 2021 год имеет положительный финансовый результат. Прибыль от продаж сложилась на уровне 481 млн.рублей, чистая прибыль составила 401 млн.рублей. Общество имело возможность отвечать по своим обязательствам. Финансовое состояние предприятия позволило использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заемные средства.

Оценка итогов финансовой деятельности Общества в 2021 году

		2021 г	Изменение к 2020 году +/-	%
1.	Выручка от реализации, млн. руб.	4 466	+1 227	138%
2.	Прибыль от продаж, млн. руб.	481	-57	89%
3.	Чистая прибыль, млн. руб.	401	+23	106%
4.	Стоимость чистых активов, млн.руб.	3 409	+401	113%

Реализация приоритетных направлений позволяет укреплять технологию производства сельскохозяйственной продукции на птицефабрике и в дочерних обществах, поддерживать стабильность деятельности и рентабельности использования активов.

В своей деятельности Общество придерживается принципов устойчивого развития неукоснительно соблюдая законодательство, оперативно реагируя на изменяющиеся окружающие условия и обстановку, следуя лучшей практике передовых предприятий отрасли.

В 2021 году распространение пандемии COVID-19 продолжало создавать угрозу здоровью работников. Ответственный подход к ведению бизнеса и эффективная система управления позволили Обществу оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию, не допустив серьезных случаев распространения инфекции на предприятии. Были обеспечены максимальная защита персонала, клиентов и непрерывность функционирования всех производственных процессов.

Являясь социально ответственной компанией и понимая высокую степень ответственности перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и сохранение благоприятной экологической ситуации предприятие в своей работе следует законодательным нормам и руководствуется стандартами охраны окружающей среды.

Предполагаемые факторы, которые могут негативно отразиться на темпах развития Общества:

- рост цен на корма, упаковочные материалы и прочие ресурсы, используемые в технологическом процессе производства продукции;
- рост стоимости заемных средств;
- введение экономических санкций;
- ограничение доступности сырьевых ресурсов импортного производства и отсутствие возможности замены на отечественный аналог;
- сокращение объемов господдержки;
- рост цен поставщиков монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ);
- увеличение налоговой нагрузки;
- общее снижение платежеспособного спроса;
- замедление темпов модернизации и перевооружения Общества.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением «О совете директоров». Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров.

В течение 2021 года всего было проведено 21 заседание Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров, принимались следующие решения:

- о созыве общих собраний акционеров;
- об организационных моментах работы Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров);
- предварительное утверждение годового отчёта;
- по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;
- о внесении изменений в организационную структуру Общества;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;
- о назначении лиц, представляющих АО «Птицефабрика Челябинская» на собрании участников дочерних обществ, о предоставлении рекомендации о порядке голосования;
- о согласовании условий сделок;

• принятие иных решений, отнесённых к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

6. Перспективы развития Общества

Перспективный план развития Общества включает в себя:

- Сохранение стабильных объемов производства продукции
- Освоение новых рынков сбыта готовой продукции
- Модернизацию основных производственных фондов

7. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении, тыс. руб.
1.	Электроэнергия	тыс. кВт час.	11 117	51 710
2.	Газ	тыс. м ³	5 072	25 619
3.	Бензин автомобильный	тыс.л.	158	5 510
4.	Дизельное топливо	т	1 180	43 957

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по акциям эмитента в отчетном периоде не выплачивались.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Сельское хозяйство, как и любая другая предпринимательская деятельность, ведется в условиях риска и относится к наиболее рисковому виду предпринимательства. В условиях рынка существует множество факторов, которые способны поставить стабильность предприятия под угрозу. В связи с тем, что Общество работает на аграрном рынке, к существующему множеству факторов риска (политических, экономических, финансовых) добавляются ещё риски природно-климатической и биологической этиологии.

Отраслевые, технологические и производственные риски:

- Рост цен на основные энергоресурсы и рост цен прочих поставщиков монопольного положения.
- Рост себестоимости производимой продукции за счёт увеличения цен на сырьё и кормовые добавки из-за неблагоприятных погодных условий, повышения цен на мировом зерновом рынке, роста внутреннего потребления зерна в России.
- Увеличение заболеваемости птицы, в связи с нестабильной эпизоотической ситуацией в мире по гриппу птиц и остальным острым заразным болезням птиц.
- Ужесточение требований контролирующих организаций, экологического законодательства.
- Трудности с обеспеченностью трудовыми ресурсами в период пандемии коронавируса в связи с введением карантинных мероприятий.

К наиболее существенным и специфическим рискам присущим сельскому хозяйству относятся: погодные риски - воздействие погодных условий, болезней и вредителей растений, технологические изменения, влияющие на сельхозпроизводство, экологические - загрязнение окружающей среды, изменения климата. Погодные риски являются побудителями всех остальных видов рисков и является самым главным фактором торможения развития сельского хозяйства не только в нашей стране, но и во всех странах мира. В сельском хозяйстве большое влияние имеет качественная составляющая, прежде всего - снижение качества посевного материала, удобрений,

комбикормов, неудовлетворительный уровень качества техники и оборудования, несвоевременная поставка горюче-смазочных материалов и прочее.

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение производственных рисков до минимума:

- Создание оптимальных условий содержания птицепоголовья, снижение внутренних технологических потерь.
- Внедрение современных энерго и ресурсосберегающих технологий.
- Ветеринарно-санитарные мероприятия, связанные с вакцинопрофилактикой, организацией работы по типу «закрытого предприятия», защитой от синантропных и диких птиц.
- Участие в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости»

Рыночные риски:

- Выход на продовольственный рынок новых производителей аналогичной или сходной по потребительским свойствам продукции.
- Уменьшение спроса, связанное со снижением покупательной способности населения.
- Возрастающее производство яйца в РФ в целом.
- Значительное влияние крупных торговых сетей на продовольственный рынок.

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение рыночных рисков до минимума:

- Ведение гибкой ценовой политики.
- Проведение маркетинговых мероприятий по лояльности потребителей к марке продукции.
- Расширение ассортимента выпускаемой продукции.
- Увеличение объемов производства яйца, обогащенного витаминами и микроэлементами.

Финансовые риски:

- Колебание валютного курса на деятельность Общества оказывает влияние в рамках договоров на приобретение сырья, ТМР, техники и оборудования, цена которых выражена в иностранной валюте.
- Изменение темпов инфляции, ключевой ставки Центрального Банка РФ оказывает влияние на изменения условий кредитования.
- Изменение условий и снижение государственной поддержки может привести к ухудшению финансового состояния предприятия.

Способами снижения финансовых рисков является:

- Политика в области кредитования, направленная на оптимизацию структуры долгового портфеля.
- Поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов и оборудования.
- Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости.

Страновые и политические риски:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г.Москва, территориально по месту производства предприятие расположено на территории Челябинской области. Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и указанным регионам в частности.

Политические риски, в частности, изменение Конституции оцениваются эмитентом как минимальные. С точки зрения Общества риски, связанные с изменением общей политической ситуации в стране, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Общества.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения в Российской Федерации оцениваются как маловероятные.

Риски, связанные с возможной организацией забастовок в Российской Федерации и/или Уральском регионе минимальны. Риск возникновения забастовок, как локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность эмитента (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, энергетика) оценивается как низкий.

Географические особенности Западно-Сибирского региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства, т.к. риски маловероятны.

Правовые риски:

Правовые риски не оказывают существенного влияния на деятельность предприятия:

- изменением валютного регулирования.
- изменением правил таможенного контроля и пошлин.
- изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
- изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени.

Конкретные мероприятия по управлению рисками зависят от обстоятельств возникновения того или иного риска и возможностей его локализации.

10. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2021 г.

№	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) Предмет: Кредитное соглашение. Договор залога движимого и недвижимого имущества. Передача АО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов движимого и недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению. Сумма: 200 000 000 рублей.	Совет директоров
2	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) Предмет: Кредитное соглашение Договор залога движимого и недвижимого имущества. Передача АО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов движимого и недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению. Сумма: 430 000 000 рублей.	Совет директоров
3	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) Предмет: Кредитное соглашение Договор залога движимого и недвижимого имущества. Передача АО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов движимого и недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению. Сумма: 150 000 000 рублей.	Совет директоров
4	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) Предмет: Кредитное соглашение Договор залога движимого и недвижимого имущества. Передача АО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов движимого и недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств по кредитному соглашению. Сумма: 120 000 000 рублей.	Совет директоров
5	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) АО АКБ «ЦентроКредит» (Кредитор) Предмет: Кредитный договор Сумма: 925 000 000 рублей.	Совет директоров
6	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) Предмет: Кредитное соглашение Сумма: 190 000 000 рублей.	Совет директоров

**11. Сведения о сделках, в совершении которых
имеется заинтересованность, совершённых Обществом в 2021 г.**

№	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион» (заемщик) Предмет: Договор займа. Сумма: 15 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
2	Стороны: ООО «Агрофирма Байрамгул» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель, залогодатель) Предмет: Договор поручительства. Залог движимого и недвижимого имущества. Сумма: 210 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
3	Стороны: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель, залогодатель) Предмет: Договор поручительства. Залог движимого и недвижимого имущества. Сумма: 300 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
4	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Кормовые резервы» (заемщик) Предмет: Договор займа. Сумма: 35 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
5	Стороны: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель, залогодатель) Предмет: Договор поручительства. Залог движимого и недвижимого имущества. Сумма: 100 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
6	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион» (заемщик) Предмет: Дополнительное соглашение к договору займа.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
7	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Овомир» (заемщик) Предмет: Договор займа. Сумма: 20 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
8	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец)	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров

	ООО «Орион Групп» (заемщик) Предмет: Соглашение о реструктуризации задолженности.		
9	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион Групп» (заемщик) Предмет: Дополнительное соглашение к соглашению о реструктуризации задолженности.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
10	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион» (заемщик) Предмет: Дополнительное соглашение к договору займа.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
11	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион» (заемщик) Предмет: Дополнительное соглашение к договору займа.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
12	Стороны: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель) Предмет: Договор поручительства. Сумма: 200 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
13	Стороны: ООО «Агрофирма Байрамгул» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель) Предмет: Договор поручительства. Сумма: 80 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
14	Стороны: ООО «Агрофирма Байрамгул» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель) Предмет: Договор поручительства. Сумма: 50 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
15	Стороны: АО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион Групп» (заемщик) Предмет: Договор займа Сумма: 200 000 000	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке - ООО «Орион Групп» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
16	Стороны: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс» (Заемщик) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор) АО «Птицефабрика Челябинская» (Поручитель) Предмет: Договор поручительства. Сумма: 105 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО	Совет директоров

	«Петропавловский зерновой комплекс» (доля косвенного участия – более 50%).	
--	---	--

12. Сведения о Совете директоров

В соответствии с пунктом 11.3 Устава Общества члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В соответствии с пунктом 11.4 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 7 (семи) человек.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2020 г. (протокол б/н от 25 июня 2020 г.), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров Общества. Таким образом, начиная с 19 июня 2020 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие члены:

1.

Фамилия, Имя, Отчество	Кадушин Павел Николаевич
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Место работы (наименование организации, должности)	С февраля 2019 по февраль 2021- Временно исполняющий полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» - по совместительству; С апреля 2019 по настоящее время Генеральный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» - основное место работы.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

2.

Фамилия, Имя, Отчество	Архипенко Андрей Алексеевич
Год рождения	1971
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета Российской Федерации, инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники. Киевский торгово-экономический институт, экономист. Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, кандидат экономических наук
Место работы (наименование организации, должности)	С октября 2019 по настоящее время Заместитель генерального директора ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания»
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

3.

Фамилия, Имя, Отчество	Курочкин Владимир Анатольевич
Год рождения	1971

Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский инженерно-физический институт, инженер-физик. Российская государственная экономическая академия им. Г.В. Плеханова, менеджер. Финансовая академия при Правительстве РФ, Экономист, банковское и страховое дело.
Место работы (наименование организации, должности)	С 2018 по настоящее время Руководитель ОП «Аппарат Совета директоров» АО «Птицефабрика Челябинская»
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

4.

Фамилия, Имя, Отчество	Смаль Александр Сергеевич
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-металлург
Место работы (наименование организации, должности)	С июня 2006 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

5.

Фамилия, Имя, Отчество	Тимоин Александр Иванович
Год рождения	1961
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер физик. МГУ им. Ломоносова, юрист
Место работы (наименование организации, должности)	С 2002 по настоящее время - Генеральный директор ООО «АТиК- ПРОМТ». С 2007 по настоящее время - Генеральный директор ООО «АТиК – СПОРТ». С 2005 по настоящее время - Директор НП «СК Чулково».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

6.

Фамилия, Имя, Отчество	Дмитриев Игорь Анатольевич
Год рождения	1963
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Место работы (наименование организации, должности)	С января 2018 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Собинвест» по совместительству; С апреля 2011 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ТПК ЭКО-Грантор»;
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

7.

Фамилия, Имя, Отчество	Мызин Борис Сергеевич
Год рождения	1962
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский институт радиотехники,

заведения)	электроники и автоматики, радиотехник-инженер
Место работы (наименование организации, должности)	С августа 2019 по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест» С апреля 2017 г. по март 2020 – Генеральный директор ООО «Кормовые резервы».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 18 июня 2021 г. (протокол б/н от 23 июня 2021 г.), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров Общества. Таким образом, начиная с 18 июня 2021 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие члены:

Фамилия, Имя, Отчество	Владимирский Василий Михайлович
Год рождения	1971
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), Инженер-математик, прикладная математика.
Место работы (наименование организации, должности)	Октябрь 2018 по настоящее время АО «Завод «Красный Выборжец» - Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

2.

Фамилия, Имя, Отчество	Дмитриев Игорь Анатольевич
Год рождения	1963
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Место работы (наименование организации, должности)	С января 2018 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «Собинвест» по совместительству; С апреля 2011 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО «ТПК ЭКО-Грантор»;
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

3.

Фамилия, Имя, Отчество	Кадушин Павел Николаевич
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Место работы (наименование организации, должности)	С февраля 2019 по февраль 2021- Временно исполняющий полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» - по совместительству; С апреля 2019 по ноябрь 2021- Генеральный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» - основное место работы.
Доля участия в уставном капитале эмитента	Не владеет

(доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	
---	--

4.

Фамилия, Имя, Отчество	Курочкин Владимир Анатольевич
Год рождения	1971
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский инженерно-физический институт, инженер-физик. Российская государственная экономическая академия им. Г.В. Плеханова, менеджер. Финансовая академия при Правительстве РФ, Экономист, банковское и страховое дело.
Место работы (наименование организации, должности)	С 2018 по настоящее время Руководитель Аппарата Совета директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

5.

Фамилия, Имя, Отчество	Мызин Борис Сергеевич
Год рождения	1962
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, радиотехник-инженер
Место работы (наименование организации, должности)	С августа 2019 по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест»
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

6.

Фамилия, Имя, Отчество	Наруков Евгений Сергеевич
Год рождения	1979
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Южно-Уральский государственный университет, инженер промышленное и гражданское строительство
Место работы (наименование организации, должности)	С 01.02.2019 по 14.02.2021 ПАО «Птицефабрика Челябинская» Первый заместитель генерального директора. С 15.02.2021 по настоящее время АО «Птицефабрика Челябинская» Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

7.

Фамилия, Имя, Отчество	Смаль Александр Сергеевич
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, инженер-металлург
Место работы (наименование организации, должности)	С июня 2006 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

13. Сведения о лице занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества

Фамилия, Имя, Отчество	Наруков Евгений Сергеевич
Год рождения	1979
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Южно-Уральский государственный университет, инженер промышленное и гражданское строительство
Место работы (наименование организации, должности)	С 01.02.2019 по 14.02.2021 ПАО «Птицефабрика Челябинская» Первый заместитель генерального директора. С 15.02.2021 по настоящее время АО «Птицефабрика Челябинская» Генеральный директор.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

14. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления.

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров выстраивается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», положения «О Совете директоров» 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества. При этом компенсация расходов осуществляется при наличии документального подтверждения.

В отчетном году собрание акционеров Общества не принимало решений о выплате вознаграждения или компенсации расходов членам Совета директоров. Вознаграждений в течение отчетного года членам Совета директоров не выплачивалось, компенсация расходов не осуществлялась.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором.

Заработная плата членам Совета директоров, занимающим должности в акционерном обществе – эмитентом выплачивалась в отчетном году в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Размер заработной платы членов Совета директоров за 2021 год, являвшихся работниками АО «Птицефабрика Челябинская» составила: 3 624 705,82 рублей.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
18 (восемнадцать) листов

Генеральный директор
АО «Птицефабрика Челябинская»

/ Е.С. Наруков

