

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
«16» мая 2023 года
решением Совета директоров
АО «Птицефабрика Челябинская»
(протокол заседания Совета директоров
№ 143 от «16» мая 2023 года)

УТВЕРЖДЕН
«____» июня 2023 года
решением годового Общего собрания
акционеров
АО «Птицефабрика Челябинская»
(протокол № ____ от «____» июня 2023 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

по результатам деятельности в 2022 году

Генеральный директор
АО «Птицефабрика Челябинская»

Е.А. Наруков



г. Москва
2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	Общая информация об Обществе	3
2	Положение общества в отрасли	3
3	Приоритетные направления деятельности общества	7
4	Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
5	Перспективы развития общества	9
6	Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	9
7	Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	9
8	Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества	9
9	Сведения крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	12
10	Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году	14
11	Сведения о Совете директоров Общества	16
12	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества	21
13	Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления	22
14	Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.	22

1. Общая информация об Обществе.

Регистрационные сведения Общества

Полное наименование: Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».

Сокращенное наименование: АО «Птицефабрика Челябинская».

Общество зарегистрировано 12 ноября 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району.

ОГРН 1037401636139

ИНН 7430008205

КПП 772801001

Место нахождения и адрес юридического лица

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Общества: 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение Х.

Устав Общества

Действующая редакция Устава Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» утверждена 18 июня 2021 года решением годового Общего собрания акционеров, о чем 23 июня 2021 года составлен протокол годового Общего собрания акционеров; факт принятия решения и состав лиц, присутствующих на годовом Общем собрании акционеров при его принятии, удостоверен регистратором Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний», о чем 20 июня 2022 года составлен протокол счетной комиссии об итогах голосования.

Реестродержатель Общества

Акционерное общество «Ведение реестров компаний», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5.

Уставный капитал Общества

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» оплачен в полном объеме и составляет 1 176 000 000 рублей. Уставный капитал сформирован из 1 176 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Контактная информация: (351) 255-94-48; mail@chepfa.ru.

2. Положение 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, 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 прирост на 1 195,41 млн. шт., производство составило 46,08 млрд. штук яиц или 2,66 %

По данным Российского птицеводческого союза Российской Федерации Челябинская область по-прежнему занимает шестое место в рейтинге субъектов по производству яиц в 2022 году, а Общество сохраняет свою лидирующую позицию в области.

Производство яиц:

		2021 г. млн.штук	2022 г. млн.штук	% к 2021 году	Доля Общества в 2022 г. %
1.	Российская Федерация	44 893,43	46 088,84	102,66 %	1,64%
2.	Уральский Федеральный Округ	4 711,80	4 079,41	86,57 %	18,59%
3.	Челябинская область	1 593,46	1 661,84	104,29 %	45,64%
4.	Общество	729,29	758,40	103,99%	—

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 2022 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 2022 году сделан акцент на организацию возможностей осуществления экспортных продаж в Монголию, а также новые регионы РФ включая республику Крым.

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 2022 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, закупающих 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 реализовывается по высокой цене.

6. Развитие продаж яйца торговых марок «ЧЕПФА» и «ТРИ НЕСУШКИ» в «тендерных» сетях («Светофор», «Доброцен», «Чижик»).

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) а также вновь присоединённые территории, включая Республику Крым.

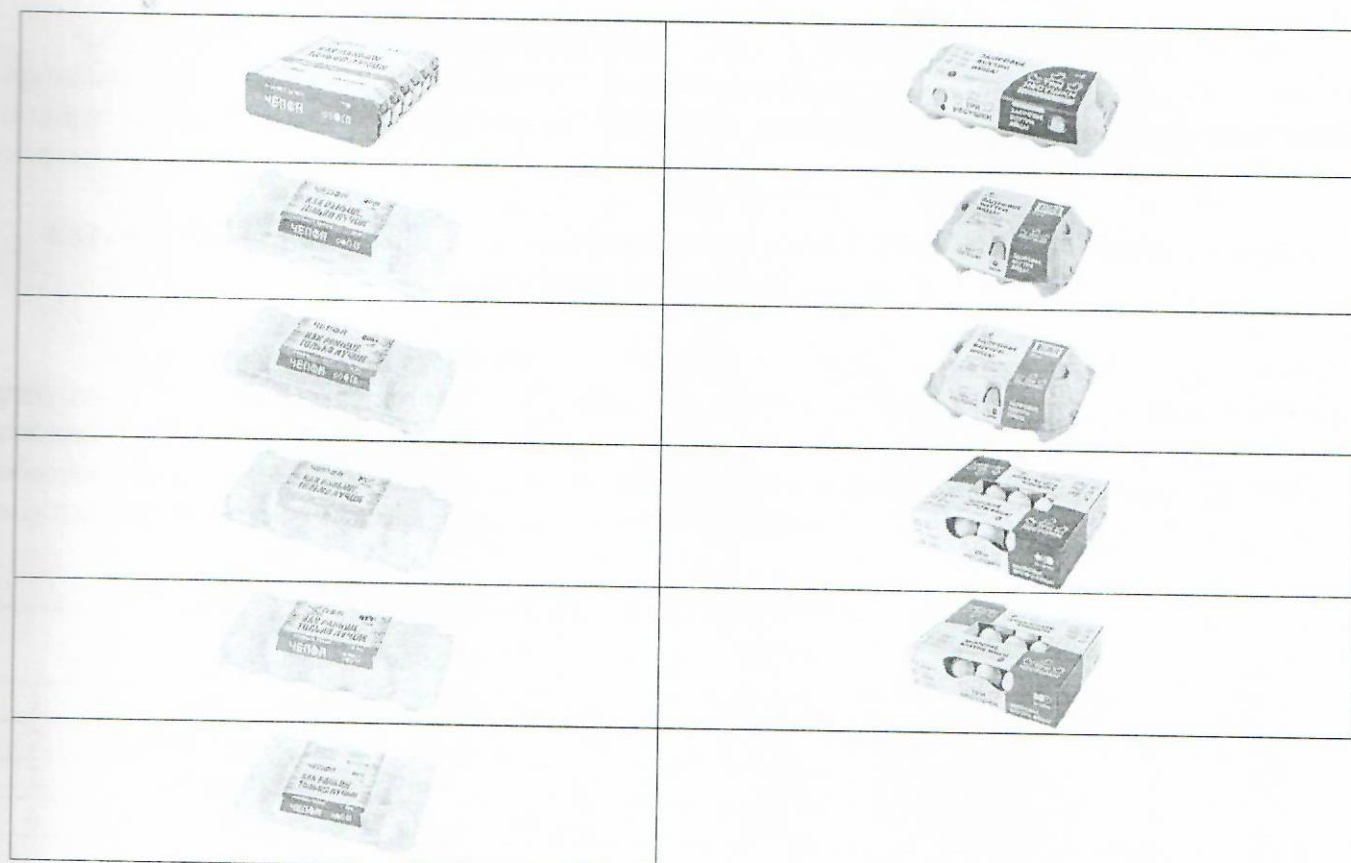
Учитывая основной вид деятельности АО «Птицефабрика Челябинская» - производство яйца и яичных продуктов - основными конкурентами по-прежнему являются производители яиц: «Чебаркульская птица» Челябинская обл., Птицефабрики «Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики «Боровская» 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 наименований, 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 объёма производства, а также улучшать качество яйца.

Ассортимент общества:

Торговая марка «ЧЕПФА»	Торговая марка «Три несушки»
	
	
	
	
	



3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Обеспечение нормального технологического цикла по производству яиц и поддержание 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 2022 году:

		2022 г	Изменение к 2021 году +/-	%
1.	Производство продукции:			
	Яиц , млн. штук	758	+29,1	104%
	Пастеризованный меланж, т	2 599	-215	92%
	Мясо всех видов, т уб. вес	1 095	-329	77%
2.	Продуктивность птицы, шт.	344,5	+3,0	101%
3.	Поголовье птицы, тыс.гол.	2 856	-85	97%
4.	Численность работников, чел.	909	+16	102%

Сохранение объемов, совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца на объектах животноводства позволяет Обществу иметь положительные тенденции развития, улучшать показатели деятельности и повышать эффективность.

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

АО «Птицефабрика Челябинская» за 2022 год имеет положительный финансовый результат. Прибыль от продаж сложилась на уровне 685 млн. рублей, чистая прибыль составила 552 млн. рублей. Общество имело возможность отвечать по всем своим обязательствам. Финансовое состояние предприятия позволило использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заемные средства.

Оценка итогов финансовой деятельности Общества в 2022 году:

		2022 г	Изменение к 2021 году +/-	%
1.	Выручка от реализации, млн. руб.	4 653	+187	104%
2.	Прибыль от продаж, млн. руб.	685	+204	142%
3.	Чистая прибыль, млн. руб.	552	+151	138%
4.	Стоимость чистых активов, млн.руб.	4 029	+552	116%

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.

Ответственный подход к ведению бизнеса и эффективная система управления позволили Обществу оперативно реагировать на изменения экономической и политической ситуации и не допустить возникновения серьезных проблем на предприятии. Были обеспечены максимальная скорость реагирования на изменяющиеся условия с целью обеспечения непрерывности функционирования всех производственных процессов и исполнения обязательств.

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;
- дефицит трудовых ресурсов;
- сокращение объемов господдержки;
- рост цен поставщиков монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ);

- увеличение налоговой нагрузки;
- общее снижение платежеспособного спроса;
- замедление темпов модернизации и перевооружения Общества.

5. 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.

6. 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.	11 343	55 417
2.	Газ	тыс. м ³	4 742	25 312
3.	Бензин автомобильный	тыс.л.	130	4 592
4.	Дизельное топливо	т	1 290	54 098

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

По решению годового Общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская», состоявшегося 17 июня 2022 года, дивиденды по итогам 2021 года по размещенным акциям не объявлялись и не выплачивались, размер дивидендов по размещенным акциям и порядок их выплаты не утверждался.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

8. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Сельское хозяйство, как и любая другая предпринимательская деятельность, ведется в условиях риска и относится к наиболее рисковым видам 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 введения 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. Большое влияние в сельском хозяйстве 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.

На протяжении 2022 года показатель ключевой ставки ЦБ РФ имел неоднородную динамику. В период с февраля по апрель ставка достигала 20,0%, что в свою очередь влияло на стоимость заемных средств, привлекаемых для финансирования текущей деятельности. После резкого кратковременного роста показателя, величина ключевой ставки постепенно снижалась, составив в итоге 7,5%. В настоящий период отсутствуют предпосылки к существенному росту ключевой ставки Банка России и стоимости привлеченных заемных средств.

На ежемесячной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений. На основании финансового плана ежемесячно корректируются лимиты кредитования.

В части управления дебиторской задолженностью разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей, авансы выдаются надежным поставщикам. Просроченная дебиторская задолженность регулярно анализируется на предмет вероятности погашения долга полностью или частично и необходимости создания резерва сомнительных долгов.

Общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления финансовыми рисками.

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.

Общая внешнеполитическая напряженность сохраняется и усиливается, что характеризуется сложной геополитической обстановкой, ограничениями, введенные в отношении РФ иностранными государствами, мерами, принимаемые РФ в ответ на внешнее санкционное давление, проведением СВО на территории Украины. В связи с этим риски, связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения в Российской Федерации со значительной долей неопределенности оцениваются как возможные, что требует постоянного бдительного внимания за развитием политической обстановки и готовностью мобилизовать все имеющиеся ресурсы на преодоление и предотвращение вероятности возникновения конфликта.

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.

9. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

В соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

В соответствии с подпунктом 16 пункта 11.2 действующей редакции Устава Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» к компетенции Совета директоров относится вопрос о принятии решений о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 рублей либо 10 процентов от балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки.

За период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно были совершены следующие сделки, соответствующие вышеуказанным критериям:

№	Существенные условия сделки	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1.	Сделка: залог именных бездокументарных акций в количестве 382 025 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, эмитентом которых является Акционерное общество «Продо Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169, ОГРН 1065464012327). Залогодатель: АО «Птицефабрика Челябинская». Залогодержатель: АО АКБ «ЦентроКредит».	Совет директоров
2.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 29 000 000 рублей (рассматривалась во взаимосвязи с другими сделками).	Совет директоров
3.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 164 000 000 рублей.	Совет директоров
4.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 100 000 000 рублей.	Совет директоров

5.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 215 892 000 рублей.	Совет директоров
6.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 100 000 000 рублей.	Совет директоров
7.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 200 000 000 рублей.	Совет директоров
8.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 103 281 362 рублей.	Совет директоров
9.	Сделка: соглашение о реструктуризации задолженности. Займодавец: АО «Птицефабрика Челябинская». Заемщик: ООО «ОрионГрупп». Сумма сделки: 611 994 794,50 рублей.	Совет директоров
10.	Сделка: соглашение о реструктуризации задолженности. Займодавец: АО «Птицефабрика Челябинская». Заемщик: ООО «Орион». Сумма сделки: 283 710 076,09 рублей.	Совет директоров
11.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 925 000 000 рублей.	Совет директоров
12.	Сделка: залог именных бездокументарных акций в количестве 382 025 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, эмитентом которых является Акционерное общество «Продо Птицефабрика Чикская» (ИНН 5425001169, ОГРН 1065464012327). Залогодатель: АО «Птицефабрика Челябинская». Залогодержатель: Банк ВТБ (ПАО).	Совет директоров
13.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 300 000 000 рублей.	Совет директоров
14.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 160 000 000 рублей.	Совет директоров
15.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 91 108 000 рублей.	Совет директоров
16.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 146 718 638,00 рублей.	Совет директоров
17.	Сделка: заем. Займодавец: АО «Птицефабрика Чикская». Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Сумма сделки: 200 000 000 рублей.	Совет директоров
18.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: АО АКБ «ЦентроКредит». Сумма сделки: 200 000 000 рублей.	Совет директоров

19.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: ПАО «Челябинвестбанк». Сумма сделки: 300 000 000 рублей.	Совет директоров
20.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 150 000 000 рублей.	Совет директоров
21.	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 250 000 000 рублей.	Совет директоров
22.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 190 000 000 рублей.	Совет директоров
23.	Сделка: кредитное соглашение. Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 140 000 000 рублей.	Совет директоров

Самостоятельные сделки, превышающие 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату до даты совершения сделки в период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно Обществом не совершались.

10. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году.

№	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо	Орган, принявший решение об одобрении сделки
1	Сделка: заем. Займодавец: АО «Птицефабрика Челябинская». Заемщик: ООО «Овомир». Сумма сделки: 54 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является ООО «Овомир», как лицо, владеющее 94,13% акций в уставном капитале АО «Птицефабрика Челябинская», а также Кадушин П.Н., который одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» и лицом, контролирующим выгодоприобретателя.	Совет директоров
2	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 100 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушин П.Н., который 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	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 100 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушин П.Н., который 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

4	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 200 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушин П.Н., который 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
5	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 103 281 362 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который 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
6	Сделка: соглашение о реструктуризации задолженности. Займодавец: АО «Птицефабрика Челябинская». Заемщик: ООО «ОрионГрупп». Сумма сделки: 611 994 794,50 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом ООО «ОрионГрупп» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
7	Сделка: соглашение о реструктуризации задолженности. Займодавец: АО «Птицефабрика Челябинская». Заемщик: ООО «Орион». Сумма сделки: 283 710 076,09 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом ООО «Орион» (доля участия – более 50%).	Совет директоров
8	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 300 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который 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
9	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Агрофирма Байрамгул». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 160 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушин П.Н., который 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
10	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 146 718 638,00 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который 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	Совет директоров

		косвенного участия – более 50%).	
11	Сделка: заем. Займодавец: АО «Птицефабрика Чикская». Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Сумма сделки: 200 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), членом Совета директоров АО «Птицефабрика Чикская» и контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров
12	Сделка: поручительство. Заемщик: ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Поручитель: АО «Птицефабрика Челябинская». Кредитор: Банк ВТБ (ПАО). Сумма сделки: 250 000 000 рублей.	Считать заинтересованным лицом в совершении сделки Кадушина Павла Николаевича. 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	Сделка: заем. Займодавец: АО «Птицефабрика Чикская». Заемщик: АО «Птицефабрика Челябинская». Сумма сделки: 65 000 000 рублей.	Заинтересованным лицом является Кадушина П.Н., который одновременно является членом Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом АО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%), членом Совета директоров АО «Птицефабрика Чикская» и контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке – АО «Птицефабрика Чикская» (доля косвенного участия – более 50%).	Совет директоров

11. Сведения о Совете директоров Общества.

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.

В период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года действовали два разных состава Совета директоров.

Так, на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 18 июня 2021 года (протокол б/н от 23 июня 2021 года), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован состав Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская». Таким образом, начиная с 18 июня 2021 года и до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров, то есть до 16 июня 2022 года, в состав Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» входили следующие члены:

1.

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 года по ноябрь 2021 года - Генеральный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания». С января 2022 года по июнь 2022 года – Исполнительный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания». С июля 2022 года по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

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 года по июль 2022 года – 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)	12 102 акции, что составляет 1,029 процентов уставного капитала эмитента

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

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 17 июня 2022 года (протокол б/н от 21 июня 2022 года), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская». Таким образом, начиная с 17 июня 2022 года в состав Совета директоров Общества входят следующие члены:

1.

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 года по ноябрь 2021 года - Генеральный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания». С января 2022 года по июнь 2022 года – Исполнительный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания». С июля 2022 года по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

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	Не владеет

(доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	
--	--

5.

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)	12 102 акции, что составляет 1,029 процентов уставного капитала эмитента

6.

Фамилия, Имя, Отчество	Панов Геннадий Олегович
Год рождения	1972
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, экономист; Московская банковская школа (колледж) Центрального банка РФ, специалист банковского дела
Место работы (наименование организации, должности)	С октября 2021 по настоящее время – Директор департамента управления финансами АО «Птицефабрика Челябинская».
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

Как уже было указано выше, деятельность Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» регулируется Уставом Общества, Положением «О совете директоров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах». 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 2022 года проведено 21 заседание Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров, принимались следующие решения:

- о созыве общего собрания акционеров;

- об организационных вопросах работы Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров);
- о предварительном утверждении годового отчёта;
- о приобретении, отчуждении, залоге недвижимого имущества;
- 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».

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

В соответствии с действующей редакцией устава Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Согласно пункту 12.6 устава Акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» Генеральный директор назначается на должность и освобождается с должности по решению Совета директоров.

Срок полномочий директора составляет 5 лет. Если по истечении срока не принято решение о продлении полномочий Генерального директора или о назначении иного лица на должность Генерального директора Общества, то полномочия Генерального директора действуют до принятия указанного решения.

04 февраля 2021 года на заседании Совета директоров (протокол №93 от 05.02.2021) было принято решение о назначении Нарукова Евгения Сергеевича на должность Генерального директора АО «Птицефабрика Челябинская» и о возложении на него обязанностей единоличного исполнительного органа начиная с 15 февраля 2021 года.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Нарукова Е.С. и об избрании нового Генерального директора Советом директоров не принималось.

Сведения о Генеральном директоре АО «Птицефабрика Челябинская»:

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)	12 102 акции, что составляет 1,029 процентов уставного капитала эмитента

13. 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», положению «О Совете директоров АО «Птицефабрика Челябинская», 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 членом 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, – выплачивалась в отчетном году в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Размер заработной платы членов Совета директоров за 2022 год, являвшихся работниками АО «Птицефабрика Челябинская», составил 6 740 395,39 рублей.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» в целях совершенствования управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации о своей деятельности, руководствуется нормами Кодекса корпоративного управления, утвержденного Банком России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», с учетом особенностей и характера деятельности Общества.

Общество обеспечивает своим акционерам:

- надежные и эффективные методы регистрации прав собственности на акции;
- право на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности;
- право на принятие решений о распределении прибыли общества;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе и результатах его деятельности;
- Общество придерживается принципа равного отношения ко всем акционерам, владеющим одинаковым числом акций одного типа, включая миноритарных акционеров.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью
на 22 (двадцати двух) листах

Генеральный директор
АО «Птицефабрика Челябинская»

/ Е.С. Наруков

