

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская» 22 мая 2015г.
Протокол № 7 от 25 мая 2015г.

Утвержден годовым общим собранием акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

«___» _____ 2015г.

(указывается уполномоченный орган управления эмитента,
утвердивший годовой отчет)

Протокол от «___» _____ 2015г.

(отметка об утверждении указывается на титульном листе
годового отчета в случае, если необходимость его утверждения
предусмотрена уставом (учредительными документами)
или иными внутренними документами эмитента)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»

Код эмитента: 1-01-32052-D

за 2014 год

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Челябинская область, г.Копейск, территория
ПАО «Птицефабрика Челябинская»

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор	(подпись)	А.П.Чернецов
Дата «___» _____ 2015г.		
Главный бухгалтер	(подпись)	Г.А.Милютина
Дата «___» _____ 2015г.	М.П.	
Контактное лицо: заместитель генерального директора по правовым вопросам Щербакова Надежда Ивановна (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)		
Телефон:	8 (351) 255-94-48	(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	8 (351) 255-94-49	(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты: e-mail: mail@chepfa.ru (указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))		
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507 на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете		

Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	2 212 117 790,01
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	26,9
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	18,0
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	98,4
Уровень просроченной задолженности, %	0,3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	10,7
Доля дивидендов в прибыли, %	0
Производительность труда, руб./чел.	1 236 080
Амортизация к объему выручки, %	7,4

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность, руб.	155 446 659	0

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее переработки

Наименование показателя	Отчетный период
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	2 193 762 775
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	97,4

Вид хозяйственной деятельности:

Производство и реализация промышленной продукции, работ (услуг), товаров

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	58 375 605
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	2,6

I. Положение ПАО в отрасли

1. Основные виды деятельности:

Птицеводство: производство пищевого и племенного яйца, мяса птицы, яичного порошка и пастеризованного меланжа;
Производство зерна;
Мясное животноводство породы «Герефорд»: производство племенного молодняка, мяса КРС

2. Основные факторы, влияющие на состояние отрасли и на деятельность ПАО:

- **Сезонность** – важным фактором, влияющим на ценообразование на российском рынке столового яйца является сезонность. Традиционно рынок характеризуется заметным снижением спроса и соответственно снижением оптовых цен в период после Пасхи на 25-40%. Производители вынуждены торговать на уровне ниже себестоимости, что приводит к низкой (часто отрицательной) рентабельности. Запуск мощностей по глубокой переработке яиц дает птицефабрике возможность закрепиться на новом рынке жидких яичнопродуктов и обеспечить стабильный спрос на продукцию. В случае перепроизводства часть нереализованных яиц можно направить на переработку, поскольку яичные продукты имеют более длительный срок хранения.
- **Насыщение потребительского спроса и переключение потребления на другие продукты, содержащие животный белок (мясо птицы, свинина, КРС, молоко);**
- **Эпизоотический фактор (угроза эпидемий птицы).** Влияние данного фактора в контексте современных предприятий незначительно по причине изолированности объектов промышленного птицеводства и надежности применяемых ими защитных мер;
- **Изменение мировых и отечественных цен на зерно и масличные (соя, рапс).**

3. Общие тенденции развития отрасли в 2014 году.

Производство столового яйца в России в последние 10 лет росло в среднем на 2% в год, за исключением небольшого спада в 2004 году. По данным Росптицесоюза в 2014 году производство яйца сельхозпредприятиями в России составило 31,8 млрд.штук, что на 1% выше уровня предыдущего года.

4. Тенденции развития ПАО.

Производство куриных яиц сельхозпредприятиями России

		2013г. млн.штук	2014г. млн.штук	% к 2013 году	Доля ПАО в 2014 г. %
1.	Российская федерация	31632	31837	101%	2,1%
2.	Уральский федеральный округ	3956	4067	103%	16,2%
3.	Челябинская область	1285	1362	106%	48,5%
4.	Птицефабрика Челябинская	637	660	104%	

Прирост производства яйца в 2014 году к уровню 2013 года на 23 млн. штук обусловлен результатами работы по модернизации и реконструкции производственных мощностей птицеводства.

5. Меры, принимаемые в ПАО для улучшения своего положения в отрасли:

Для дальнейшего развития общества необходимо повышать эффективность текущей деятельности. Основными элементами стратегии повышения эффективности являются:

- техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов;
- повышение производительности труда;
- расширение линейки производимых продуктов:
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

6.Предполагаемые факторы, которые могут негативно отразиться на темпах развития ПАО:

- замедление темпов модернизации и перевооружения предприятия;
- рост цен на корма;
- общее снижение покупательского спроса, снижение цен;
- рост цен поставщиков монополистов (электроэнергия, газ, ГСМ);
- увеличение налоговой нагрузки;
- сокращение объемов господдержки.

7. Какие возможности у ПАО снизить риски:

- повышение производительности труда;
- ускорение темпов модернизации и перевооружения предприятия;
- внедрение ресурсосберегающих технологий производства зерна, увеличение производства и реализации продовольственного зерна;
- увеличение объемов производства яйца.

Сезонное снижение цен можно уменьшить за счет:

- расширение линейки производимых продуктов;
- увеличение доли переработки яйца в пастеризованный меланж (снижение цен на меланж менее существенно);
- активная корпоративная политика направленная на оптимизацию затрат и поиск эффективных решений;
- модификация сбытовой и кредитной политики предприятия;
- активизация рыночной позиции (активизация продвижения продукта и рекламной поддержки, позиционирование и брендирование производимых товаров;
- заключение прямых договоров поставок с крупными оптовыми продавцами: сетевыми ритейлерами, оптовыми индивидуальными предпринимателями.

8.Основные конкуренты ПАО

ПАО "Птицефабрика Челябинская" 40 лет успешно работает на рынке качественного куриного яйца, являясь сильнейшим производителем, входит в десятку крупнейших птицеводческих предприятий. Объем производства яйца в 2014 году составил 660 млн.шт.

Основные конкуренты: Птицефабрики «Боровская» Тюменская обл., «Свердловская», «Синявинская» и «Роскар» Ленинградской области.

Объем производства яиц в Уральском ФО составил в 2014 году 4,1 млрд.шт (13% от общего объема производства сельхозтоваропроизводителей). Объем производства в регионе полностью покрывает емкость рынка (обеспеченность 106%), поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие регионы РФ. Наиболее привлекательный регион для сбыта продукции Центральный, а также регионы где существует дефицит собственного производства более 50%: Приморский край, Московская обл., Самарская обл., Якутия, Камчатский край, Курганская обл., Псковская обл., Тверская обл. Также интересны с точки зрения привлекательных рынков сбыта Поволжский и Южный регионы.

Челябинская область занимает 2-е место (1,4 млрд.шт.) в России по объемам производства товарных яиц.

9. и 10. Факторы и действия, направленные в ПАО на повышение конкурентоспособности своей продукции.

1. Техничко-экономические. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования за счет внедрения прогрессивной технологии выращивания, сортировки и упаковки яиц, а также увеличения производительности и интенсивности труда.

Яйцесортировочный комплекс птицефабрики, оснащенный современным оборудованием для сортировки и маркировки яиц (автоматическая яйцесортировальная машина МОБА ОМНИЯ-FT-500), позволяет сортировать ежедневно более 1,5 млн. штук яиц.

Чтобы не оказаться «аутсайдером» среди промышленных производителей яйца на ПАО «Птицефабрика Челябинская» с 2000 года реализуется программа развития, включающая переход на новый высокопродуктивный кросс Ломан Белый, замену изношенного отечественного оборудования в птичниках на оборудование ЕВРОВЕНТ производства фирмы «Биг Дачмен» Германия. Все эти меры позволяют предприятию увеличивать объем производства, снижать себестоимость и улучшать качество яйца.

2.1 Коммерческие факторы. Расширение ассортимента.

Сегодня ассортимент яичной продукции включает:

1) **более 50 наименований яиц** различающиеся по категориям, добавленным свойствам и видам упаковки: яйцо куриное диетическое (Д1), яйцо куриное столовое высшей категории (СВ), яйцо куриное столовое отборной категории (СО), яйцо куриное столовое первой категории (С1), яйцо куриное столовое второй категории (С2), яйцо куриное столовое «Чепфа Рекорд», яйцо куриное столовое «Чепфа Сельское», яйцо куриное столовое «Чепфа Деревенское», яйцо куриное столовое «Чепфа Йодированное», яйцо куриное столовое «Чепфа Юниор».

2) **Продукты яичные жидкие и сухие:** меланж яичный жидкий охлажденный упаковка 20,10,5 кг, яичный порошок.

С июня 2008 года предприятие успешно производит жидкие яичные пастеризованные продукты (меланж) с объемом производства до 300 тонн в месяц. Жидкие яичные продукты вырабатываются согласно требований стандарта ГОСТ Р 53155-2008. Для выработки продукта используется яйцо куриное согласно ГОСТу Р 52121-2003 собственного производства. Готовый продукт через ультра-чистый розлив Bag in Box, разливается в асептическую упаковку ёмкостью 20,10,5 кг срок годности 49 суток без консерванта.

2.2 Коммерческие факторы. Продвижение собственной торговой марки. Имидж фирмы. «Чепфа» - известная торговая марка.

Рынок яиц подвержен сильным ценовым колебаниям под влиянием факторов сезонности рынка. Данные колебания более ощутимы при "стихийной дистрибуции" и отсутствии какой-либо защиты продукции и ее ощутимых уникальных преимуществ. Дистрибуция должна быть продумана с точки зрения минимизации рисков присутствия на рынках наиболее подверженных этим колебаниям, продукция должна продаваться под ТМ «Чепфа», которая имеет сильные позиции и является уникальной в сознании потребителя.

Маркетинговая стратегия предприятия

Приоритетным каналом сбыта продукции ПАО «Птицефабрика Челябинская» на внутреннем и внешнем рынке является - создание и применение системы направленной на обеспечение максимального сбыта продукции через динамично развивающиеся торговые сетевые компании (дискаунтер и универсам +), достижение высокой эффективности торговых операций и расширения рыночной доли, поиск и освоение новых региональных рынков.

ПАО «Птицефабрика Челябинская» использует в своей сбытовой политике следующие каналы распространения:

1.Производитель – Предприятие оптовой торговли – Предприятия розничной торговли – Потребитель.

2.Производитель – Предприятия общественного питания.

Ценовая и сбытовая политика при установлении цен на продукцию - анализ фактически сложившейся ситуации на рынке; учет изменений спроса и сезонность продаж; выстраивание глубоких отношений с клиентами. Наиболее приоритетным для сотрудничества сегментом

предприятие на внешнем рынке выделяет для себя сегмент предприятий оптовой торговли, на внутреннем рынке – предприятия розничной торговли (сетевые компании).

Необходимо отметить, что работа с большинством из клиентов ведется на протяжении 5-8 лет, что говорит о высокой лояльности покупателей к продукции птицефабрики.

План маркетинга относительно яйца товарного нацелен на увеличение объема реализации продукции в упаковке.

В основе разработки маркетингового плана лежит анализ продукции и технологии, анализ потребителей, анализ конкурентов и др.

Основные задачи рекламы:

- воспитать у потребителей доверие к яйцу в белой скорлупе (размещение информационных статей в СМИ);
- улучшить восприятие бренда на эмоциональном уровне (участие в областных и федеральных отраслевых выставках, проведение промоакций в местах продаж);
- увеличить ассортимент продукта в магазинах (оплата маркетинговых услуг сетям за размещение на полке продукции);
- поднятие продаж в категориях с заданными свойствами (размещение информационных статей в СМИ и разработка уникальной упаковки).

Стратегия предусматривает создание и распространение рекламно-информационных материалов:

- издание рекламной полиграфической продукции (полноцветных проспектов и буклетов);
- разработка слайдовой презентации;
- рекламно - информационная деятельность в Интернет.

Реклама продукции и торговой марки: прямая реклама на сайте www.chepfa.ru, баннерная реклама на отраслевых сайтах потребителей (www.konditerprom.ru, www.konditer.com, www.masla.net), участие в Интернет – торгах (www.tender.com)

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

1. Приоритетные направления деятельности ПАО (направления, связанные с основными видами деятельности)

Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца, эффективная оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы

Повышение ветеринарной безопасности, связанной с повышением угрозы гриппа птиц.

Внедрение экологически чистой технологии переработки птичьего помета через производство удобрений с последующим внесением в почву под выращивание зерновых.

Увеличение площадей пашни для выращивания зерновых в Еткульском районе, прилегающих к территории Челябинской птицефабрики и Еткульского племрепродуктора.

Модернизация основных производственных фондов.

Расширение производимой линейки продуктов.

Активное брендингирование продукции и маркетинговое давление.

Оценка итогов развития общества в 2014 году

		2014 г	Изменение к 2013 году +/-	%
1.	Производство продукции			
	Яиц , млн штук	660	+23	104%
	Зерно, тыс. тн	61	+8	115%
	Пастеризованный меланж, тн	2731	+373	116%
	Мясо всех видов, тн уб вес	1263	+167	88%

2.	Выручка от реализации, млн руб	2252	+277	114%
3.	Прибыль от продаж, млн руб	173	+3	102%
4.	Чистая прибыль, млн. руб	151	-29	84%
5.	Цена реализации яйца, руб/ 10 шт (без НДС)	32,21	+ 2,77	109%

Итоги работы ПАО в 2014 году можно оценить как удовлетворительные, прибыль от продаж на 3 млн.рублей выше уровня прошлого года, чистая прибыль на 16% ниже уровня 2013 года.

III. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

1. По направлениям деятельности ПАО можно отметить следующие достижения:

Птицеводство - продуктивность кур-несушек на уровне лучших показателей отрасли

Проведен комплекс мероприятий, направленный на снижение себестоимости производимой продукции.

Структурная оптимизация рационов на корма, замена дорогостоящих компонентов более дешевыми.

Производство жидкого пастеризованного меланжа – выход на проектную мощность участка (до 300 тн в месяц) позволяет переработать 100 % нестандартного яйца и обеспечить повышение рентабельности. Снижает риски увеличения убытков в период сезонного спада спроса и цены на яйцо.

Численность работников и производительность труда - численность работников снижена на 3% к уровню 2013 года, выручка на 1 работника составила 1236 тыс. рублей, что на 16% выше уровня 2013года.

Привлечен кредит на финансирование программы технического перевооружения, строительства, реконструкции и модернизации Комплекса объектов животноводства ПАО «Птицефабрика Челябинская» на 2014-2018гг.

Работа Совета директоров:

В течение 2014года проведено 8 заседаний Совета директоров, на которых принимались решения: о созыве годового общего собрания акционеров, о созыве 2-х внеочередных общих собраний акционеров; о предварительном утверждении годового отчета общества, об избрании председателя Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская»; об образовании временного исполнительного органа; о принятии рекомендаций к обязательному предложению ООО «ОВОМИР» о выкупе акций акционеров; о выплате премий генеральному директору; о реализации Федерального Закона «Об энергосбережении»; о назначении генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская».

IV. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития включает в себя:

- модернизацию основных производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования на современное импортное, техническое перевооружение кормопроизводства и мощностей по инкубации яиц);
- газификация основных объектов производственной сферы – перевод на автономные источники отопления.

V. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества не было принято.

На годовом общем собрании акционеров по итогам 2014года будет рассматриваться вопрос о выплате дивидендов по обыкновенным акциям акционерного общества.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

1. Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность ПАО, являются:

Отраслевые риски:

Основной объем выручки (**свыше 90%**) предприятие получает от продаж яйца, значительная часть которого реализуется через торговые сети.

Изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени;

Угрозы вспышек болезней птиц.

Опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы.

Ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического законодательства.

Региональные риски:

Изменение условий субсидирования может привести к снижению государственной поддержки и ухудшению финансового состояния предприятия.

Финансовые риски:

Колебание валютного курса на деятельность предприятия оказывает влияние в рамках договоров приобретения сырья и ТМР, заключенных в иностранной валюте и сказывается на финансовом положении предприятия.

Изменение темпов инфляции, ставки рефинансирования и ключевой ставки ЦБ РФ и как следствие - изменения условий кредитования ПАО

Правовые риски:

Связаны с изменением валютного регулирования; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не могут оказать существенного влияния на деятельность эмитента.

Способы снижения отрицательного влияния указанных рисков:

- повышение производительности труда.
- техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов.
- расширение линейки производимых продуктов;
- оптимизация структуры и сокращение затрат;
- совершенствование инвестиционной политики;
- совершенствование принципов корпоративного управления;
- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики;
- соблюдение прав и законных интересов акционеров общества.

VII. Органы управления и их состав, изменения в составе

В соответствии с Уставом ПАО органами управления Общества являются: Общее собрание акционеров (высший орган управления), Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Состав Совета директоров.

Согласно Уставу Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 7 (семь) человек.

Состав Совета директоров, действующий до 01.07.2014г:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата Рождения	Образование	Место жительства	Занимаемая должность
1	Мурашов Владимир Федорович	12.10.1938	Высшее	г.Копейск Челябинской Области	Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Челябинская» Член Совета директоров
2	Киселев Александр Константинович	17.09.1960	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Председатель Совета директоров
3	Мирошник Татьяна Викторовна	09.07.1982	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Член Совета директоров
4	Наливайко Дмитрий Владимирович	21.10.1973	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Начальник Управления агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Член Совета директоров
5	Зюзов Илья Михайлович	08.09.1982	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Член Совета директоров
6	Волков Николай Леонидович	25.01.1976	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Заместитель начальника управления - начальник отдела сельского хозяйства аквакультуры управления агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры Член Совета директоров
7	Куклин Анатолий Михайлович	03.01.1984	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Консультант отдела коммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Член Совета директоров

Членам Совета директоров, кроме Мурашова Владимира Федоровича, акции общества не принадлежат, доля их участия в уставном капитале общества отсутствует. Количество акций общества, принадлежащих Мурашову Владимиру Федоровичу -187.доля участия в уставном капитале – 0,0159%.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30.06.2014 г. (протокол от 01.07.2014 г.) Совет директоров Общества избран в следующем составе:

Состав Совета директоров, действующий с 01.07.2014г:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Образование	Место жительства	Занимаемая должность
1	Мурашов Владимир Федорович	12.10.1938	Высшее	г.Копейск Челябинской Области	Генеральный директор ОАО «Птицефабрика Челябинская» Член Совета директоров
2	Киселев Александр Константинович	17.09.1960	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Первый заместитель директора Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Председатель Совета директоров
3	Мирошник Татьяна Викторовна	09.07.1982	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Заместитель директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Член Совета директоров
4	Наливайко Дмитрий Владимирович	21.10.1973	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Начальник Управления агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа -Югры Член Совета директоров
5	Зюзов Илья Михайлович	08.09.1982	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Начальник Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Член Совета директоров
6	Волков Николай Леонидович	25.01.1976	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Заместитель начальника управления - начальник отдела сельского хозяйства аквакультуры управления агропромышленного комплекса, использования водных, рыбных ресурсов и объектов животного мира Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа- Югры Член Совета директоров
7	Куклин Анатолий Михайлович	03.01.1984	Высшее	г.Ханты-Мансийск	Консультант отдела коммерческих организаций Управления корпоративной политики Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Член Совета директоров

Членам Совета директоров, кроме Мурашова Владимира Федоровича, акции общества не принадлежат, доля их участия в уставном капитале общества отсутствует. Количество акций общества, принадлежащих Мурашову Владимиру Федоровичу -187.доля участия в уставном капитале – 0,0159%.

Состав Совета директоров (действующий с 17.09.2014года)

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров общества, состоявшегося 15.09.2014 г. (протокол от 17.09.2014 г.) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

№№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Дата рождения	Образование	Место Жительства	Занимаемая должность
1	Чернецов Александр Петрович	28.12.1951	Высшее	г.Копейск Челябинской Области	Заместитель генерального директора по производству (на 01.07.2014г.) ВРИО генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» (с 13.11.2014г.) Генеральный директор ПАО «Птицефабрика Челябинская» (с 24.12.2014г.) Член Совета директоров
2	Амелин Евгений Алексеевич	07.10.1983	Высшее	г.Москва	Заместитель генерального директора по перспективному развитию ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
3	Архипенко Андрей Алексеевич	25.07.1971	Высшее	Московская область, Серпуховский район, д.Республика	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Овомир» Первый заместитель генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» Член Совета директоров
4	Золотарева Элеонора Валерьевна	02.06.1974	Высшее	г.Москва	Заместитель директора Департамента экономики и финансов по инвестициям ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
5	Кадушин Павел Николаевич		Высшее	г.Москва	Директор контрольно – ревизионного Департамента ОАО «Корпорация развития» Генеральный директор ООО «Овомир» Член Совета директоров
6	Масик Евгений Викторович	15.05.1979	Высшее	г.Москва	Заместитель директора Департамента по инвестиционной деятельности ОАО «Корпорация развития» Член Совета директоров
7	Сидский Николай Алексеевич	04.09.1980	Высшее	г.Москва	Директор юридического Департамента ОАО «Корпорация развития» Председатель Совета директоров

Членам Совета директоров, кроме Чернецова Александра Петровича, акции общества не принадлежат, доля их участия в уставном капитале общества отсутствует. Количество акций общества, принадлежащих Чернецову Александру Петровичу – 126, доля его участия в уставном капитале составляет 0,0107%.

VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества.

В соответствии с Уставом ПАО «Птицефабрика Челябинская» полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором ПАО «Птицефабрика Челябинская» с момента избрания (протокол годового общего собрания акционеров от 01.07.2014г.) до 13.11.2014г. (протокол заседания Совета директоров №1 от 13.11.2014г.) являлся Мурашов Владимир Федорович.

С 13.11.2014г. (протокол заседания Совета директоров №1 от 13.11.2014г.) ВРИО генерального директора являлся Чернецов Александр Петрович.

Советом директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» генеральным директором назначен Чернецов Александр Петрович сроком на 5 лет (протокол заседания Совета директоров №2 от 24.12.2014г.)

Год рождения 28 декабря 1951г., заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (1998 год). Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (2013) Почётные грамоты: Птицепрома России(1999г.), Законодательного собрания Челябинской области (1999г.), Губернатора Челябинской области (2001г.), Управления сельского хозяйства и продовольствия (2001г.), Управления «Челябптицепрома» (2001г.), Главы посёлка Октябрьского (2007г.); медалью «За заслуги перед ОАО «Птицефабрика Челябинская» (2004г.); объявлялись благодарности за безупречный и добросовестный труд. В 2013 году занесен в книгу Почета жителей поселка Октябрьский.

Образование высшее

Место работы ПАО «Птицефабрика Челябинская»

Наименование должности – Генеральный директор

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества по итогам и в течение 2014 года

По итогам и в течение 2014 года вознаграждение членам Совета директоров общества не выплачивалось. Оплата труда генеральному директору осуществлялась в соответствии с трудовым договором, утвержденным Советом директоров.

Х. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» в Уставе ПАО «Птицефабрика Челябинская» определены права акционеров. Акционеры имеют возможность в любое время получить необходимую информацию об Обществе, а также в период подготовки к общим собраниям. Акционеры надлежащим образом информируются о проведении собраний и об итогах их проведения в порядке, предусмотренном Федеральным Законом и Уставом.

На сайте ПАО «Птицефабрика Челябинская» в сети Интернет, а с 01 сентября 2012 года на странице в сети Интернет информационного агентства Интерфакс – распространителя информации - акционеры могут получить информацию об Обществе, которая доступна для них в течение 3 лет с момента ее размещения. Отдел правового управления Общества на постоянной основе ведет прием акционеров в отдаленных подразделениях и по месту нахождения Общества. Кроме этого, акционеры могут получить юридическую консультацию в правовом управлении Общества.

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления; предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с 	Не соблюдается	Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до ее наступления посредством размещения решения совета директоров о созыве общего собрания акционеров на странице Общества в центре раскрытия корпоративной информации http://www.e-disclosure.ru/ .

	рекомендациями Кодекса корпоративного управления		
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается	Должностной инструкцией ведущего специалиста правового управления предусмотрено оказание консультативной помощи акционерам Общества, в рамках которой возможно предоставления пояснений на вопрос о деятельности органов управления Общества.
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества	Не соблюдается	У Общества отсутствуют привилегированные акции. В вопросах дивидендной политики Общество руководствуется долгосрочной программой развития и принципом разумности, что исключает выплату дивидендов в условиях ограниченных финансовых возможностей. Искусственное перераспределение корпоративного контроля в Обществе отсутствует, так как у Общества отсутствуют дочерние лица, что исключает возможность опосредованного голосования Общества на своих общих собраниях акционеров.
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов); обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»	Не соблюдается	Прибыль Общества в полном объеме направляется на долгосрочную программу развития.
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии		

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
II. Совет директоров общества			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	В обществе сформирован совет директоров, который: определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества; контролирует деятельность исполнительных органов общества; определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе; определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		
2.2.1.	Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	Не соблюдается	Независимые директора не координируют свою работу, так как назначены по представлению холдинговой компании с государственным участием и действуют на основании директив.
2.2.2.	Внутренними документами общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности: сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании; сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов	Соблюдается	

	(бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании; возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ¹	Соблюдается	
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	Соблюдается	
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	Соблюдается	
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	Не соблюдается	Соответствие членов Совета директоров критериям независимости, установленным Кодексом корпоративного управления определяются в случаях, когда их определение требуется Федеральным законом «Об акционерных обществах»
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ²	Не соблюдается	Аудит осуществляется аудитором Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого	Не соблюдается	Данный комитет не создан, ввиду осуществления членами Совета директоров и Ревизионной комиссии своих функций на безвозмездной основе.

¹ Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

² Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

	соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ³		
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴	Не соблюдается	Кадровая политика Общества реализуется Генеральным директором.
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	В случае неудовлетворительной работы Совета директоров, данный орган управления может быть переизбран решением общего собрания акционеров.
2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
III. Корпоративный секретарь общества			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Не соблюдается	Частичное исполнение функций Корпоративного секретаря Общества отнесено к компетенции Секретаря Совета директоров Общества, а также ряда специалистов правового управления.
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵	Не соблюдается	В 2014 году не проводилась работа по оптимизации корпоративного управления.
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещаемую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. ⁶ Корпоративный	Не соблюдается	Неприменимо

³ Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

⁴ Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

⁵ Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

⁶ Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций		
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Соблюдается частично	Члены Совета директоров осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе. Выплаты единоличному исполнительному органу Общества осуществляются на основании трудового договора и решений Совета директоров. Выплаты ключевым руководящим сотрудникам Общества осуществляются на основании Положения об оплате труда, утвержденного Генеральным директором 30.12.2010, и приложениями к нему.
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Соблюдается частично	Члены Совета директоров осуществляют свои обязанности на безвозмездной основе.
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	Соблюдается	
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Не соблюдается	Мотивация исполнительных органов и иных ключевых сотрудников Общества осуществляется на основании трудовых договоров и Положения об оплате труда, утвержденного Генеральным директором 30.12.2010 при условии достижения Обществом конкретных финансовых показателей.

4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
V. Система управления рисками и внутреннего контроля			
5.1.	В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1.	Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается	С момента внесения соответствующих изменений в Устав до конца 2014 года работа по созданию системы управления рисками не была завершена.
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Соблюдается частично	Управление рисками осуществляется в текущем режиме в ходе рассмотрения и утверждения Советом директоров и/или Общим собранием акционеров инвестиционных программ, бюджетов, крупных сделок. В обществе имеется отдел внутреннего контроля
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается	Факты коррупции сотрудником Общества ранее не устанавливались, в связи с чем должное внимание данному вопросу не уделялось.
5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: оценка эффективности системы внутреннего контроля; оценка эффективности системы управления рисками; оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)	Не соблюдается	В обществе сформирован отдел внутреннего контроля, который не подчиняется функционально единоличному исполнительному органу Общества.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	Единственной форма аудита в Обществе является ежегодный, проводимый аудитором Общества.
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области	Не соблюдается	Внутренний аудит в Обществе отсутствует

	внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита		
5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития общества</p>	Не соблюдается	Мероприятия по оптимизации информационной политики Общества в 2014 году не проводились
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Соблюдается частично	Контроль за раскрытием информации осуществляется Советом директоров, информационная политика Общества реализуется Генеральным директором в адаптационном режиме (в соответствии с возникающими вопросами)
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается.	Обществом раскрывается вся информация, раскрытие которой обязательно в соответствии с действующим корпоративным законодательством.
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии		

	(рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	У Общества нет иностранных инвесторов
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение	Не соблюдается	У Общества отсутствуют подконтрольные лица
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	Соблюдается частично	Промежуточную (полугодовую) финансовую отчетность общество не раскрывает в связи с отсутствием соответствующей императивной обязанности. Годовая финансовая отчетность утверждается ежегодно годовым общим собранием акционеров, после чего раскрывается в сети Интернет с припиской об ее утверждении. Также утверждается и раскрывается аудиторское заключение.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления ⁷	Не соблюдается	Лицо, контролирующее Общество, долгосрочные планы в отношении него в 2014 году не сформировало ввиду непродолжительного периода владения мажоритарным пакетом акций.
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	Не соблюдается	Общество не запрашивало иных данных членов Совета директоров, кроме позволяющих идентифицировать личность и профессиональную квалификацию.
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	Информация о структуре капитала Общества доступна исключительно лицам, имеющим право на ее получение в соответствии с действующим корпоративным

⁷ Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p>	Не соблюдается	<p>законодательством.</p> <p>Комитеты Совета директоров в составе данного органа управления не образованы. Члены Совета директоров осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Указывается только вознаграждение исполнительному органу- генеральному директору.</p>
--------	---	----------------	--

	<p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Не соблюдается	У всех акционеров – физических лиц одинаковый объем прав по отношению к информации и документам общества.
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
VII. Существенные корпоративные действия			
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p> <p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения</p>	Соблюдается	У Общества отсутствуют дочерние общества, что исключает наличие казначейских акций. В компетенцию Совета директоров входит:

	<p>которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
7.2.	Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета</p>	Не соблюдается	Дополнительные меры, защищающие права акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, реализуются Советом директоров в интересах всего Общества.

	<p>изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
7.2.2.	<p>Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления</p>		

В 2015 году планируются следующие действия, направленные на совершенствование модели и практики корпоративного управления:

- Утверждение Положения о комитетах Совета директоров, оценка целесообразности создания конкретных комитетов, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, формирование комитетом, деятельность которых признана необходимой и соответствующей корпоративной политике Общества;
- Учреждение должности Корпоративного секретаря, утверждения Положения о Корпоративном секретаре в соответствии с Кодексом корпоративного управления;
- Формирование информационной политики Общества;
- Запрос у контролирующего Общества лица специального меморандума, содержащий планы в отношении Общества.
- Анализ иных положений Кодекса корпоративного управления на предмет целесообразности их применения Обществом.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в 2014 году

В отчетном периоде Обществом была совершена одна крупная сделка:

1. Договор кредитной линии № ДСК/1324 от 26 декабря 2014 г.

Кредитор: АКБ «ЦентроКредит» (АО)

Заемщик: ПАО «Птицефабрика Челябинская»

Лимит кредитной линии: 2 730 428 000 (Два миллиарда семьсот тридцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Срок кредитной линии: до 26 июня 2022 года включительно.

Процентная ставка: 18 (Восемнадцать) процентов годовых.

Обеспечением может выступать залог движимого и недвижимого имущества, включая, но не ограничиваясь, производственные и административные здания, земельные участки, технологическое оборудование, автотранспортные средства и спецтехника, а также ценные бумаги (акции, облигации, векселя), эмитенты которых согласованы с сторонами сделки, банковские гарантии, поручительства третьих лиц, имущественные права, товары в обороте, и иные виды обеспечения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Целевое назначение: кредит предоставляется на софинансирование программы технического перевооружения, строительство, реконструкцию и модернизацию Комплекса объектов животноводства ПАО «Птицефабрика Челябинская» на 2014-2018 гг.

Одобрение: последующее - Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 23.04.2015 г.

XII. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных обществом в 2014 году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», в 2014 году не совершались.

XIII. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» составляет 1176 млн. рублей и разделен на 1 176 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

Регистратором ПАО «Птицефабрика Челябинская» в соответствии с заключенным договором является закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний» г. Екатеринбург

Адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж, тел. (343) 283-02-16.

XIV. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных ПАО «Птицефабрика Челябинская» в 2014 году

№№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении тыс. руб.
1.	Электроэнергия	тыс. квт. час.	16 369	50 665
2.	Газ	тыс. куб. м	10 826	43 488
3.	Бензин автомобильный	Л	465 751	9 651
4.	Дизельное топливо	Л	3 642 255	86 851