

Предварительно утвержден Советом директоров  
АО «Птицефабрика Челябинская»  
«13» мая 2021 года  
(протокол № 99 от «13» мая 2021 года)

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
АО «Птицефабрика Челябинская»  
«\_\_» \_\_\_\_ 2021 года  
(протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_ 2021 года)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

за 2020 год

Генеральный директор  
АО «Птицефабрика Челябинская»

\_\_\_\_\_ Е.С. Наруков

Главный бухгалтер  
АО «Птицефабрика Челябинская»

\_\_\_\_\_ О.Ю. Максимова

г. Москва  
2021 год

## I. Сведения о положении акционерного 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 и племенного яйца кросса «Ломанн», мяса птицы, продуктов глубокой переработки яиц

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

По итогам 2020 года отрасль показала прирост на 64,6 млн. шт., производство составило 44,8 млрд. штук яиц или 0,2%

По данным Российского птицеводческого союза Российской Федерации Челябинская область по-прежнему занимает шестое место в рейтинге субъектов по производству яиц в 2020 году, а Общество сохраняет свою лидирующую позицию в области.

### Производство яиц:

		2019 г. млн.штук	2020г млн.штук	% к 2019 году	Доля Общества в 2020 г. %
1.	Российская Федерация	44 857,87	44 836,47	99,95%	1,59%
2.	Уральский Федеральный Округ	4 899,70	48 52,89	99,04%	14,77%
3.	Челябинская область	1 602,14	1 634,54	102,02%	43,85%
4.	Общество	642,20	716,70	111,60%	–

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 2020 году продолжился рост себестоимости производства яйца по причине роста стоимости ресурсов.

В условиях по прежнему высокой насыщенности рынка, факторами усиления 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. и по 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».

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 практически по многим направлениям.

Объем производства яиц в Уральском Федеральном Округе полностью перекрывает емкость 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.

Мы переломили негативные тенденции сбытовой политики прошлых лет, а именно:

1. Снизили долю оптового канала почти до 0, для которого характерна низкая цена реализации.

2. Сделали акцент на развитие интернет канала (онлайн продажи), так как он имеет самый большой потенциал на сегодняшний день. В 2020 году количество интернет площадок увеличилось и за счет поставок в интернет магазины «Утконос», «Перекресток», «Ozon».

3. Снизилась доля торговых сетей по закупкам яйца на тендерной основе («Магнит», «Пятерочка», «Монетка», «Дикси», «Красное и Белое» и т. д.).

4. Увеличили среднюю долю торговых сетей, закупающих высокомаржинальное, в том числе брендовое яйцо («Карусель», «Ашан», «Атак», «Покупочка», «Фрешмаркет», «Глобус», «Лента», «Метро», Райт и т. д.).

5. Продолжаем развитие в новом сегменте – «крафтовые сети» («ВкусВилл», «Добрынинский», «Бристоль», «Магнолия», «Верный»), через которые продукция реализуется по высокой цене.

6. Начали продажи «брендового» яйца в «тендерных» сетях («Светофор», «Доброцен»).

Принимая во внимание высокую долю продаж продукции через торговые сети, закупающие биржевое яйцо, снижение предложения по тендерному яйцу от АО «Челябинская Птицефабрика» за счет увеличения в 2020 г. отгрузок в сети с высоко маржинальными брендовыми поставками, а также в «крафтовые торговые сети», привело к росту средней цены на яйцо на 4% к уровню 2019 г.

Основные приоритетные направления сбыта основной продукции:

1. Продолжать существенно развивать канал сбыта – торговые сети с высокомаржинальным яйцом в том числе за счет:

- Начать сотрудничать с гипермаркетами «Окей».
- Начать сотрудничество с торговой сетью «Кировский» (Екатеринбург).

2. Активно развивать направление «Крафтовые торговые сети»

3. Активно развивать продажи высоко маржинальной и брендовой продукции через специализированных профессиональных логистов – дистрибьюторов (на примере компании «Русское Руно»).

4. Увеличить продажи через ТД «ЧеПФа» высокомаржинального брендового яйца «Три Несушки» с целью увеличения средней цены реализации через торговый дом ЧеПФа.

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

Обществом реализована стратегия ребрендинга основных торговых марок:

Бренд «ЧЕПФА»



Бренд «Три несушки»





Продолжается расширение матриц номенклатуры производимых продуктов общества в каналах реализации, за счет:

➤ Активного продвижения новинок во все торговые сети («Три несучки С1 Б20», «Три несучки СО Б20», («Три несучки С1 Б6», «Три несучки СО Б6»)



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 увеличивать объём производства, снижать себестоимость и улучшать качество яйца.

## **II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Обеспечение нормального производственного цикла по производству яиц достигается путем сохранения основных приоритетных направлений в деятельности Общества:

- 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.

- Освоение современных технологий переработки отходов птицеводства для производства удобрений с последующим внесением в почву.

### Оценка итогов производственной деятельности Общества в 2020 году

		2020 г	Изменение к 2019 году +/-	%
1.	Производство продукции:			
	Яиц , млн. штук	717	+74	112%
	Пастеризованный меланж, т	2 702	-633	81%
	Мясо всех видов, туб. вес	1 248	+151	114%
2.	Продуктивность птицы, шт.	328,3	-9,5	97%
3.	Поголовье птицы, тыс.гол.	2 880	+209	108%
4.	Численность работников, чел.	904	-7	99%

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

### III. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Птицефабрика Челябинская» за 2020 год имеет положительный финансовый результат. Прибыль от продаж сложилась на уровне 538 млн.рублей, чистая прибыль составила 378 млн.рублей. Общество имело возможность отвечать по своим обязательствам. Финансовое состояние предприятия позволило использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заемные средства.

### Оценка итогов финансовой деятельности Общества в 2020 году

		2020 г	Изменение к 2019 году +/-	%
1.	Выручка от реализации, млн. руб.	3 238	+371	113%
2.	Прибыль от продаж, млн. руб.	538	+199	158%
3.	Чистая прибыль, млн. руб.	378	+178	188%
4.	Стоимость чистых активов, млн.руб.	3 008	+380	114%

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

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

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

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества и Положением «О совете директоров». Совет директоров Общества является органом управления Общества, который

осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров.

В течение 2020 года всего было проведено 15 заседаний Совета директоров, из них в заочной форме – 15.

На заседаниях Совета директоров, принимались следующие решения:

- о созыве общих собраний акционеров;
- об организационных моментах работы Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров);
- предварительное утверждение годового отчёта;
- о рекомендациях по распределению прибыли;
- по приобретению и отчуждению недвижимого имущества;
- по утверждению Бюджетов доходов и расходов и движения денежных средств;
- о внесении изменений в организационную структуру Общества;
- об одобрении сделок с заинтересованностью;
- о назначении лиц, представляющих АО «Птицефабрика Челябинская» на собрании участников дочерних обществ, о предоставлении рекомендации о порядке голосования;
- о согласовании условий сделок;
- принятие иных решений, отнесённых к компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **IV. Информация об объеме энергетических ресурсов, использованных Обществом в 2020 году**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении, тыс. руб.
1.	Электроэнергия	тыс. кВт час.	10 562	57 488
2.	Газ	тыс. м <sup>3</sup>	4 585	22 494
3.	Бензин автомобильный	тыс.л.	169	5 311
4.	Дизельное топливо	т	944	41 559

#### **V. Перспективы развития акционерного общества**

Перспективный план развития Общества включает в себя:

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

#### **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D от 23.04.2004 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» Протокол № б/н от 21.12.2016г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	250 рублей
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	294 000 000 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.12.2016г.

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	9 месяцев 2016 г.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю в течение 10 рабочих дней Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	25,44%
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	291 531 571 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,2%
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Невостребованные дивиденды акционерами. Непредставление акционерами регистратору сведений, необходимых для выплаты дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

<b>Наименование показателя</b>	<b>Значение показателя за соответствующие отчетные периоды</b>
Категория акций, для привилегированных акций - тип	Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D от 23.04.2004 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Годовое общее собрание акционеров ПАО «Птицефабрика Челябинская» Протокол № б/н от 04.07.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	150 рублей
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	176 400 000 руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	10.07.2017г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016 год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Номинальному держателю в течение 10 рабочих дней Другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	71,6 %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	173 969 721 руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	98,62 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов	Невостребованные дивиденды акционерами. Непредставление акционерами регистратору сведений, необходимых для выплаты дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

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

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.

### **Производственные риски:**

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

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение производственных рисков до минимума:

- Создание оптимальных условий содержания птицепоголовья, снижение внутренних технологических потерь.
- Внедрение энергосберегающих 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 и ТМР, 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.

### **Региональные риски:**

Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

Территориально Общество расположено в Челябинской области. *Географические особенности региона (повышенная опасность стихийных бедствий) не являются существенным фактором риска для производства, т.к. 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.

## **VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в 2020 г.**

Оформленных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками за последний завершённый отчетный 2020 год не было.

## **IX. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершённых Обществом в 2020 г.**

<b>№</b>	<b>Существенные условия сделки</b>	<b>Заинтересованное лицо</b>	<b>Орган, принявший решение об одобрении сделки</b>
1	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 12 050 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
2	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 9 000 000	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
3	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 5 400 000	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
4	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров

	<b>Сумма:</b> 4 100 000.		
5	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 7 750 000.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
6	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 8 700 000.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
7	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 2 338 114,40.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
8	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Кормовые резервы» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 20 000 000 рублей.	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
9	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (поручитель) Банк ВТБ (ПАО) (кредитор) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Поручительство за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Петропавловский зерновой комплекс» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению. <b>Сумма:</b> 250 000 000 рублей	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) Мызин Борис Сергеевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» и Единоличным исполнительным органом Управляющей компании ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Доли не имеет	Совет директоров
10	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (поручитель) Банк ВТБ (ПАО) (кредитор) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Передача ПАО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств ООО «Петропавловский зерновой комплекс» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению. <b>Сумма:</b> 250 000 000 рублей	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) Мызин Борис Сергеевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская» и	Совет директоров

		Единоличным исполнительным органом Управляющей компании ООО «Петропавловский Зерновой Комплекс». Доли не имеет	
11.	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Кормовые резервы» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 30 000 000.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
12	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 30 000 000.	Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич	Совет директоров
13	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (поручитель) Банк ВТБ (ПАО) (кредитор) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик) <b>Предмет:</b> Поручительство за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Агрофирма Байрамгул» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению. <b>Сумма:</b> 100 000 000 рублей	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «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
14	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик) <b>Предмет:</b> Предоставление займа. <b>Сумма:</b> 5 000 000	Кадушин Павел Николаевич	Совет директоров
15	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (поручитель) Банк ВТБ (ПАО) (кредитор) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик) <b>Предмет:</b> Поручительство за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств ООО «Агрофирма Байрамгул» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению. <b>Сумма:</b> 115 000 000 рублей	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «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
16	<b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (поручитель) Банк ВТБ (ПАО) (кредитор) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик) <b>Предмет:</b>	Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единоличным исполнительным	Совет директоров

	<p>Передача ПАО «Птицефабрика Челябинская» в залог Банку ВТБ (ПАО), объектов недвижимого имущества, обеспечение исполнения обязательств ООО «Агрофирма Байрамгул» перед Банком ВТБ (ПАО) по кредитному соглашению.</p> <p><b>Сумма:</b> 115 000 000 рублей</p>	<p>органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего выгодоприобретателем по сделке - ООО «Агрофирма Байрамгул» (доля косвенного участия – более 50%).</p>	
17	<p><b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик)</p> <p><b>Предмет:</b> Предоставление займа.</p> <p><b>Сумма:</b> 600 000</p>	<p>Кадушин Павел Николаевич</p>	<p>Совет директоров</p>
18	<p><b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Орион» (заемщик)</p> <p><b>Предмет:</b> Предоставление займа.</p> <p><b>Сумма:</b> 240 000 000</p>	<p>Кадушин Павел Николаевич одновременно является членом Совета директоров ПАО «Птицефабрика Челябинская», Единичным исполнительным органом ПАО «Птицефабрика Челябинская», контролирующим лицом ПАО «Птицефабрика Челябинская» (доля косвенного участия – более 50%) и контролирующим лицом юридического лица, выступающего стороной по сделке - ООО «Орион» (доля косвенного участия – более 50%).</p>	<p>Совет директоров</p>
19	<p><b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Петропавловский зерновой комплекс» (заемщик)</p> <p><b>Предмет:</b> Предоставление займа.</p> <p><b>Сумма:</b> 65 000 000.</p>	<p>Кадушин Павел Николаевич Мызин Борис Сергеевич</p>	<p>Совет директоров</p>
20	<p><b>Стороны:</b> ПАО «Птицефабрика Челябинская» (займодавец) ООО «Агрофирма Байрамгул» (заемщик)</p> <p><b>Предмет:</b> Предоставление займа.</p> <p><b>Сумма:</b> 42 000 000</p>	<p>Кадушин Павел Николаевич</p>	<p>-</p>

## X. Состав Совета директоров Общества

В соответствии с пунктом 12.3 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 12.4 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 7 (семи) человек.

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 19 июня 2019 г. (протокол б/н от 24 июня 2019 г.), в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на основании кумулятивного голосования был сформирован новый состав Совета директоров Общества. Таким образом, начиная с 19 июня 2019 г. в состав Совета директоров Общества входят следующие члены:

1.

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

2.

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

3.

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

4.

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Смаль Александр Сергеевич</b>
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Ленинградский горный институт им.

заведения)	Г.В. Плеханова, инженер-металлург
Место работы (наименование организации, должности)	С июня 2006 г. по настоящее время – индивидуальный предприниматель
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

5.

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

6.

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

7.

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Мызин Борис Сергеевич</b>
Год рождения	1962
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, радиотехник-инженер
Место работы (наименование организации, должности)	С августа 2019 по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест» С апреля 2017 г. по март 2020 –Генеральный директор ООО «Кормовые резервы».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

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

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кадушин Павел Николаевич</b>
------------------------	---------------------------------

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

2.

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

3.

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

4.

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Смаль Александр Сергеевич</b>
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 –

должности)	индивидуальный предприниматель
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

5.

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

6.

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

7.

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Мызин Борис Сергеевич</b>
Год рождения	1962
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, радиотехник-инженер
Место работы (наименование организации, должности)	С августа 2019 по настоящее время – директор ООО «Агро-Инвест» С апреля 2017 г. по март 2020 –Генеральный директор ООО «Кормовые резервы».
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

#### **XI. Сведения о лице занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества**

Фамилия, Имя, Отчество	<b>Кадушин Павел Николаевич</b>
Год рождения	1964
Образование (наименование учебного заведения)	Высшее, Московский физико-технический институт, инженер-физик
Место работы (наименование организации,	С февраля 2019 по февраль 2021- Временно

должности)	исполняющий полномочия Генерального директора ПАО «Птицефабрика Челябинская» - по совместительству; С апреля 2019 по настоящее время Генеральный директор ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания» - основное место работы.
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента)	Не владеет

## **ХII. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров выстраивается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», положения «О Совете директоров» Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества. При этом компенсация расходов осуществляется при наличии документального подтверждения.

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

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Размер вознаграждения Генерального директора определяется трудовым договором.

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

Размер заработной платы членов Совета директоров за 2020 год, являвшихся работниками АО «Птицефабрика Челябинская» составила: 1 955 384,45 рублей.

## **ХIII. Сведения (отчёт) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

В соответствии с абз. 14 п. 70.3. Главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, годовой отчет акционерного общества должен содержать, в том числе, сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Данный документ не является нормативным актом, носит рекомендательный характер, а именно, рекомендован к применению Банком России.

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Несмотря на то, что Кодекс корпоративного управления на предприятии не утвержден, Устав Общества, а также внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, соответствуют требованиям законодательства, предусматривают и учитывают рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Органы управления Общества осуществляют все свои функции, реализуют права и выполняют обязанности в соответствии с требованиями законодательства, Уставом Общества, а также Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, в том числе:

- обеспечивается равное отношение ко всем акционерам и реализации прав акционеров, связанных с владением акциями;
- акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций имеют равные права;
- в процессе подготовки к Общему собранию акционеров всем акционерам предоставлена возможность ознакомиться с соответствующей информацией (материалами) к собранию акционеров, а также со списком лиц, имеющих право участвовать в собрании (тем акционерам, которые имеют такое право);
- Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления, содержат четкое разграничение функций и компетенции органов управления Обществом;
- Совет директоров осуществляет стратегическое развитие Общества, определяет основные направления в организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа Общества, осуществляет другие функции в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества, регулирующими его деятельность, а также законодательством РФ.
- единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и реализует задачи, поставленные перед ним акционерами и Советом директоров;
- Обществом проводится открытая информационная политика, раскрытие существенной и значимой информации в доступной и понятной форме, обеспечивается предоставление акционерам достоверной информации о финансовом состоянии Общества;
- на должном уровне осуществляется контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, проводится систематическая объективная оценка результатов такой деятельности.

Общество соблюдает принципы корпоративного управления, на систематической основе осуществляет мониторинг законодательства в области корпоративного управления, своевременно вносит изменения в учредительные документы.

#### **XIV. Сведения об утверждении годового отчёта общим собранием акционеров, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом Общества**

Настоящий годовой отчет предварительно утверждён Советом директоров Общества «13» мая 2021 года (протокол № 99 от «13» мая 2021 г.)

Утверждён годовым общим собранием акционеров Общества (протокол № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 г.).

Дополнительная информация отсутствует.