

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
« 16 » мая 2024 года  
решением Совета директоров  
АО «Птицефабрика Челябинская»  
(протокол № 158 от « 16 » мая 2024 г.)

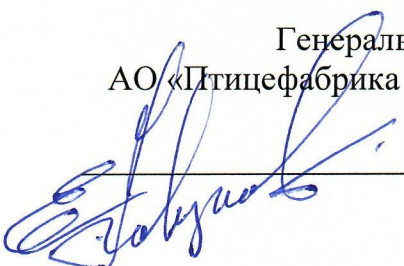
УТВЕРЖДЕН  
« \_\_\_\_\_ » июня 2024 года  
решением годового Общего собрания  
акционеров  
АО «Птицефабрика Челябинская»  
(протокол № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » июня 2024 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»**

**по результатам деятельности**  
**в 2023 году**

Генеральный директор  
АО «Птицефабрика Челябинская»

  
Е.С. Наруков

## Оглавление

1. Общая информация об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества .....	8
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	9
5. Перспективы развития Общества.....	10
6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества .....	10
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества .....	10
8. Отчет о работе Совета директоров.....	13
9. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления .....	14

## **1. Общая информация об Обществе**

### **Регистрационные сведения Общества**

Полное наименование: акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» (далее также – «Общество»).

Сокращенное наименование: АО «Птицефабрика Челябинская».

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

ОГРН 1037401636139

ИНН 7430008205

### **Место нахождения и адрес юридического лица**

Место нахождения: г. Москва.

Адрес Общества (в течение 2023 года): 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 17, этаж 3, помещение Х.

Адрес Общества (на момент утверждения данного годового отчета) 117246, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Черемушки, проезд Научный, д. 19, помещение 123/4.

### **Устав Общества**

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

### **Реестродержатель Общества**

Акционерное общество «Ведение реестров компаний», ОГРН 1026605227923, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5.

### **Уставный капитал Общества**

По состоянию на 31 декабря 2023 года уставный капитал акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» оплачен в полном объеме и составляет 1 176 000 000 рублей. Уставный капитал сформирован из 1 176 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая.

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

## **2. Положение Общества в отрасли**

АО «Птицефабрика Челябинская» (далее также «Общество») входит в десятку ведущих производителей в секторе производства и переработки яйцепродуктов в России.

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

По итогам 2023 года отрасль показала прирост на 542,15 млн. шт., производство составило 46,65 млрд. штук яиц (+ 1,18%).



По данным Росстата Челябинская область занимает четвертое место в рейтинге субъектов РФ по производству яиц в 2023 году, при этом Общество сохраняет свою лидирующую позицию в Челябинской области.

Производство яиц:

		2022 г. млн.штук	2023 г. млн.штук	% к 2022 году	Доля Общества в 2023 г. %
1.	Российская Федерация	46 109,79	46 651,94	101,18%	1,60%
2.	Уральский Федеральный Округ	4 055,41	4 696,33	115,80%	15,86%
3.	Челябинская область	1 661,97	1 641,74	98,78%	45,36%
4.	Общество	758,40	744,77	98,20%	—

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












В 2023 году продолжился рост себестоимости производства яйца по причине роста стоимости ресурсов.

В условиях высокой конкуренции на рынках и резкого изменения цен факторами развития Общества могут быть:

1. Долгосрочные контракты на поставку яйца в продуктовые сети с фиксированием полочного пространства под выкладку всего ассортимента продукции под одним брендом.
2. Модернизация дизайна упаковки, нанесение информации на продукцию с точки зрения более тесного взаимодействия с конечным покупателем.
3. Выделение продукции предприятия среди аналогичной продукции с помощью маркетинговых инструментов, позволяющих увеличивать ценность продукции в глазах покупателей.
4. Расширение ассортиментной матрицы в ключевых каналах реализации и развитие географии поставок. Эти меры являются долгосрочными с точки зрения реализации, однако именно они помогут улучшить финансовое положение яичных птицефабрик. Расширение ассортимента предполагает продажу яйца не только в привычных форматах жесткой упаковки на 10 или 30 штук, но и особые упаковки - по 6 шт., 15 шт. и 20 шт., большие «семейные» упаковки яйца на 40 шт. Это может стимулировать продажи и повысить рентабельность производства.
5. Постоянный мониторинг цен на яйцо на всей территории транспортной доступности для предприятия (от Красноярска до западных границ России). Ввиду постоянного изменения цен на яйцо, обусловленного десятками различных факторов, необходимо быстро реагировать на эти изменения и предлагать продукцию в наиболее прибыльных регионах в каждом конкретном моменте.
6. Поддержание постоянного сотрудничества с крупнейшими покупателями яйца (крупные федеральные сети). В текущей ситуации эффективной формой сотрудничества является производство СТМ (СТМ – «собственная торговая марка») продуктов, так называемых «частных торговых марок сетей».



Примеры уже организованного партнерского сотрудничества с торговыми сетями:

Название торговой сети	Логотип	фото СТМ упаковки	Название СТМ
Пятерочка			Селяночка, Красная цена
Магнит			Моя цена
Верный			Веселое Подворье
Магнолия			Хороший день
Добрынинский			Натуральное хозяйство
Спар Тула			SPAR
ВкусВилл			ВкусВилл
Молния/Спар			SPAR
Лента			365 дней

АО «Птицефабрика Челябинская» осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. География продаж продукции общества обширна. Реализация продукции осуществляется по многим направлениям, в 2023 году сделан акцент на организацию возможностей осуществления экспортных продаж в Монголию, а также новые регионы РФ включая республику Крым.

Объём производства яйца кукуриного в Уральском федеральном округе полностью перекрывает емкость регионального рынка, поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие регионы РФ.



Текущая конъюнктура рынка такова, что для максимизации прибыли на яйцо необходимо постоянно отслеживать цены на торговых площадках и потребности крупных покупателей. На АО «Птицефабрика Челябинская» логистические процессы построены таким образом, что поставки продукции возможны на очень широкой территории Российской Федерации и в ближайшем зарубежье.

Повышенная конкуренция на рынках требует очень быстрых и своевременных решений, основанных на четких и понятных экономических расчётах. Бизнес-процессы, выстроенные в Обществе, позволяют в минимально возможное время принимать решения относительно доходности каждой сделки в любое время суток и в любой день.

Продукция реализуется в основном в 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); в редких случаях происходит отгрузка в крупный оптовый канал.

Более 90 % выручки приходится на реализацию товарного яйца. Технология производства яйца имеет также побочные продукты, такие как жидкий и сухой меланж, мясо кур. Дополнительные виды продукции, хоть и имеют относительно яйца небольшую долю в выручке предприятия, но продаже этих видов продукции используются те же стратегии и тактики, что и на продаже яйца.

В 2023 году сохранялись особенности сбытовой политики, а именно:

1. Минимизация доли оптового канала, для которого характерна низкая цена реализации.

2. Акцент на развитие партнерства с маркетплейсами и интернет торговли через торговые площадки ретейлеров, так как эти направления обладают наибольшим потенциалом на сегодняшний день. В 2023 году количество интернет площадок увеличилось. Интернет-магазины, взаимодействующие с обществом: «Самокат», «Лавка», «Перекресток», «Ozon».

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

4. Увеличение доли и расширение матриц торговых сетей,купающих высокомаржинальное, в том числе брендовое яйцо («Карусель», «Ашан», «Атак», «Покупочка», «Фрешмаркет», «Глобус», «Лента», «Метро», Райт и т. д.).

5. Продолжается закрепление и расширения представленности в новом сегменте – «крафтовые сети» («ВкусВилл», «Добрынинский», «Бристоль», «Магнолия», «Верный»), через которые продукция реализовывается по более высокой цене.

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

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















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




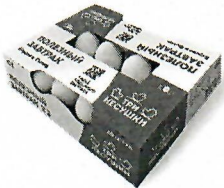


Конкурентоспособность Общества в отрасли зависит от использования современного оборудования и технологий. Чтобы не оказаться аутсайдером среди промышленных производителей яйца, Обществом реализуется Программа развития, направленная на модернизацию основных производственных фондов, инженерной инфраструктуры, повышения квалификации руководителей в вопросах повышения производительности



труда. Эти меры позволяют Обществу влиять на себестоимость без увеличения объёма производства, а также улучшать качество яйца.

В 2023 году реализован проект редизайна потребительской упаковки торговых марок. Ассортимент общества:

Торговая марка «ЧЕПФА»	Торговая марка «Три несущки»
	
	
	
	
	
	
	

Выведены на рынок 4 новых SKU:

- яйцо ЧЕПФА «от молодых курочек», 10 шт.;
- яйцо ТРИ НЕСУШКИ «для салатов», 10 шт.;
- яйцо ТРИ НЕСУШКИ «от молодых курочек», 10 шт.;
- яйцо ТРИ НЕСУШКИ, первой категории, 40 шт.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

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

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



#### Оценка итогов производственной деятельности Общества в 2023 году:

		2023 г	Изменение к 2022 году +/-	%
1.	Производство продукции:			
	Яиц, млн. штук	744	-14	98%
	Пастеризованный меланж, т	2 543	-56	98%
	Мясо всех видов, т уб. вес	1 250	+156	114%
2.	Продуктивность птицы, шт.	348,1	+3,5	101%
3.	Поголовье птицы, тыс.гол.	2 874	+18	101%
4.	Численность работников, чел.	853	-56	94%

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

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

АО «Птицефабрика Челябинская» за 2023 год имеет положительный финансовый результат. Прибыль от продаж сложилась на уровне 2 035 млн. рублей, чистая прибыль составила 930 млн. рублей. Общество имело возможность отвечать по всем своим обязательствам. Финансовое состояние предприятия позволило использовать не только внутренние ресурсы, но и привлекать заемные средства.

#### Оценка итогов финансовой деятельности Общества в 2023 году:

		2023 г	Изменение к 2022 году +/-	%
1.	Выручка от реализации, млн. руб.	5764	+1111	124%
2.	Прибыль от продаж, млн. руб.	2035	+1350	297%
3.	Чистая прибыль, млн. руб.	930	+378	168%
4.	Стоимость чистых активов, млн.руб.	4 959	+930	123%

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

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

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

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



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

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

## **5. Перспективы развития Общества**

Перспективный план развития Общества включает в себя:

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

## **6. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

По решению годового общего собрания акционеров АО «Птицефабрика Челябинская», состоявшегося 21 июня 2023 года, дивиденды по итогам 2022 года по размещенным акциям не объявлялись и не выплачивались, размер дивидендов по размещенным акциям и порядок их выплаты не утверждался.

Задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

## **7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

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

### **Отраслевые, технологические и производственные риски:**

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



- Трудности с обеспеченностью трудовыми ресурсами в период введения карантинных мероприятий.

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

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение производственных рисков до минимума:

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

#### **Рыночные риски:**

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

Принимаемые меры, обеспечивающие снижение рыночных рисков до минимума:

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

#### **Финансовые риски:**

- Колебание валютного курса на деятельность Общества оказывает влияние в рамках договоров на приобретение сырья, ТМР, техники и оборудования, цена которых выражена в иностранной валюте.

- Изменение темпов инфляции, ключевой ставки Центрального Банка РФ оказывает влияние на изменения условий кредитования.

- Изменение условий и снижение государственной поддержки может привести к ухудшению финансового состояния предприятия.

Способами снижения финансовых рисков является:

- Политика в области кредитования, направленная на оптимизацию структуры долгового портфеля.



- Поиск альтернативных поставщиков сырья, материалов и оборудования.
- Заключение долгосрочных контрактов с фиксацией стоимости.

В 2022-2023 годах рост геополитической напряженности и введение рядом стран санкций в отношении Российской Федерации, российских банков и организаций привели к усилению волатильности на сырьевых и финансовых рынках, а также увеличили уровень неопределенности в условиях ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. В этой связи будущие последствия текущей экономической ситуации сложно спрогнозировать, и текущие ожидания и оценки могут отличаться от фактических результатов.

В июле 2023 года ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики. Менее чем за пять месяцев он увеличил ключевую ставку с 7,5 до 16% годовых. Ключевая ставка — важнейший инструмент влияния ЦБ на экономику страны. Уровень ставки определяет минимальный процент, под который регулятор кредитует коммерческие банки и размещает их деньги на своих счетах. Вслед за ключевой ставкой банки вынуждены повышать проценты по своим кредитным продуктам.

Велика вероятность, что в ближайшие месяцы ЦБ выберет выжидательную позицию — ключевая ставка будет сохраняться вблизи текущих уровней.

Сам ЦБ заявляет, что ему потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чтобы вернуть инфляцию в 2024 году к целевым уровням и стабилизировать в районе 4%. Дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Что касается АО «Птицефабрика Челябинская» - Общество стремится минимизировать возможное отрицательное влияние существенных факторов на свое финансовое положение путем применения разумной стратегии управления финансовыми рисками.

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

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

#### **Страновые и политические риски:**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г.Москва, территориально по месту производства Общество имеет обособленное подразделение, которое расположено на территории Копейского городского округа Челябинской области. Общество подвержено всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и указанным регионам в частности.

Общая внешнеполитическая напряженность сохраняется и усиливается, что характеризуется сложной геополитической обстановкой, ограничениями, введенные в отношении РФ иностранными государствами, мерами, принимаемые РФ в ответ на внешнее санкционное давление, проведением СВО на территории Украины. В связи с этим риски,



связанные с возможными военными конфликтами и введением чрезвычайного положения в Российской Федерации со значительной долей неопределенности оцениваются как возможные, что требует постоянного бдительного внимания за развитием политической обстановки и готовностью мобилизовать все имеющиеся ресурсы на преодоление и предотвращение вероятности возникновения конфликта.

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

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

#### **Правовые риски:**

Правовые риски не оказывают существенного влияния на деятельность предприятия:

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

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

### **8. Отчет о работе Совета директоров**

Как уже было указано выше, деятельность Совета директоров АО «Птицефабрика Челябинская» регулируется Уставом Общества, Положением «О совете директоров» и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров.

В течение 2023 года проведено 19 заседаний Совета директоров.

На заседаниях Совета директоров, принимались следующие решения:

- о созыве общего собрания акционеров;
- об организационных вопросах работы Совета директоров (избрание Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров);
- о предварительном утверждении годового отчёта;
- о приобретении, отчуждении, залоге недвижимого имущества;
- о предоставлении согласия на совершение крупных сделок, сделок с заинтересованностью, об одобрении таких сделок, а также сделок, одобрение которых предусмотрено уставом Общества;
- 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».

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

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров выстраивается в соответствии с нормами действующего законодательства РФ, устава и внутренних документов Общества. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», положению «О Совете директоров АО «Птицефабрика Челябинская», по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 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 Обществе, выплачивалась в отчетном году в соответствии с заключенными трудовыми договорами.