

INARCTICA<sup>\*</sup>

В

МО  
РЕ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ



# Об Отчете

**Данный Годовой отчет публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА» (далее также – Компания) за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2022 г. включает в себя результаты деятельности Компании и ее дочерних и зависимых обществ (далее совместно также – Группа, Группа компаний «ИНАРКТИКА») в 2022 г. Дочерние и зависимые общества являются российскими и иностранными компаниями, прямо или косвенно контролируемые ПАО «ИНАРКТИКА».**

Отчет подготовлен на основании данных российских стандартов бухгалтерской отчетности ПАО «ИНАРКТИКА», если только обратное прямо не указано по тексту Отчета, соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативным актам Банка России о раскрытии информации<sup>1</sup>.

Настоящий Отчет предварительно рекомендован к утверждению Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» (Протокол № 403 от 06.06.2023).

## Деятельность в области устойчивого развития



Вопросы, связанные с деятельностью в области устойчивого развития Группы компаний «ИНАРКТИКА», освещены в Отчете об устойчивом развитии Группы компаний «ИНАРКТИКА» за 2022 год, размещенном [на сайте Группы](#).

Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может», «должно», «будет», «продолжит» и иные сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер заявления и предполагают риск ненаступления указанных событий, действий в зависимости от различных факторов. Компания предупреждает, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей. Фактические результаты деятельности Компании, ее финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой она работает, могут существенным образом отличаться от приведенных в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем документе. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям, представленным в настоящем Отчете, данные результаты и события не гарантируют аналогичных результатов и событий в будущем.

Компания не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего Отчета по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

## Границы Отчета и его содержание

Отчет содержит информацию об итогах деятельности Компании за 2022 г., доступную Компании на момент составления Отчета.

Вся информация о членах органов управления и контроля Компании, а также размере их персонального вознаграждения приводится в настоящем Отчете с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных. Сведения о местах работы членов Совета директоров и занимаемых ими должностях указаны в соответствии с данными, предоставленными ими Компании по состоянию на конец отчетного года. Под «настоящим временем» в данном случае Компания имеет в виду 31 декабря 2022 г.

Настоящий Отчет содержит прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Компании, касающихся результатов ее деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой Компания осуществляет свою деятельность. Для таких прогнозных заявлений по самой их природе характерно наличие рисков и факторов неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.

<sup>1</sup> Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Кодексом корпоративного управления Банка России, рекомендованным к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463;
- Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Компания приняла решение отказаться от раскрытия консолидированной финансовой отчетности за 2022 г.



# Содержание

## Об Отчете

## О Компании

## Обзор рынка

## Итоги работы

## Корпоративное управление

## Приложения

2

4

10

20

28

90

География деятельности.....	6
История развития и Компания сегодня.....	8

Мировой рынок красной рыбы.....	12
Аквакультура лосося.....	14
Российский рынок и потребление рыбы.....	17

Бизнес-модель.....	22
Технология выращивания рыбы.....	24
Результаты деятельности Компании в Мурманской области.....	26
Результаты деятельности Компании в Республике Карелии.....	27
Смолтовые заводы в России.....	27

Основные корпоративные события 2022 года.....	30
Система корпоративного управления.....	32
Общее собрание акционеров.....	36
Совет директоров.....	40
Комитеты Совета директоров.....	58
Корпоративный секретарь.....	69
Генеральный директор.....	70
Контроль и аудит.....	73
Акционерный капитал.....	81

Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	92
Приложение 2. Отчет о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2022 г. сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	115



## «ИНАРКТИКА» лидирует на рынке производства аквакультурной красной рыбы в России.

Наш бизнес растет, мы приобретаем новые активы и модернизируем наши мощности.

# ФЛАГМАН ОТРАСЛИ

**10** ферм

по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море

**3** площадки

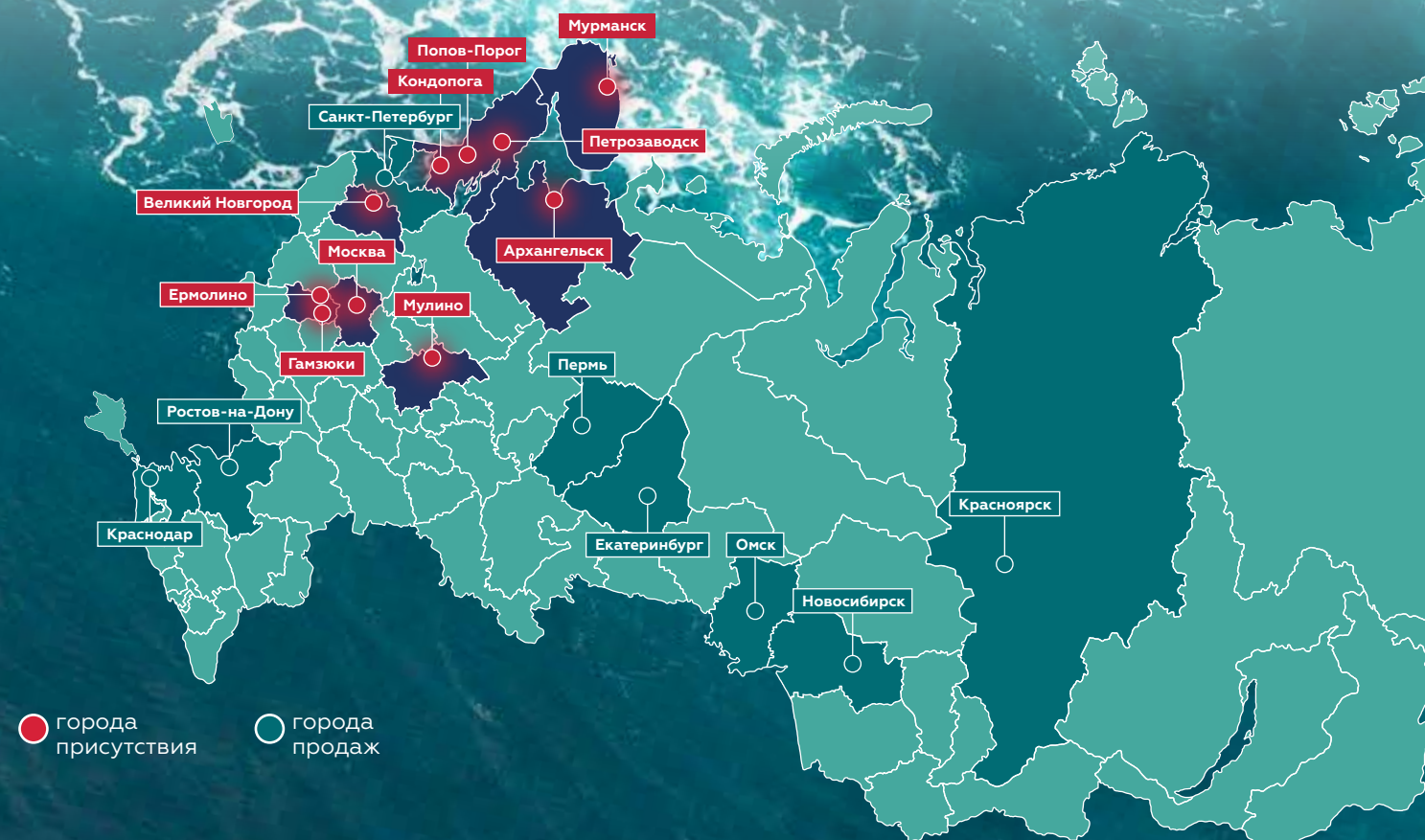
по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро

**60** тыс. т

потенциальный объем выращивания рыбы в живом весе



# География деятельности



## Диверсифицированный подход к зарыблению и вылову

**Кластерная система зарыбления**  
 снижает риск распространения болезни и высвобождает время на восстановление участков

**Диверсификация по типам выращиваемой рыбы**  
 (лосось/форель) снижает общий уровень биологических рисков

## География производства

**50-60** ТЫС. Т В ГОД

составляет изученный потенциал Компании

○ 100 Освоенный участок; вместимость участка, тыс. шт. рыб    ● Исследуемый участок

**Компания подтвердила возможности производства свыше 32 тыс. т**

### Мировое предложение

атлантического лосося ограничено наличием морских участков, защищенных от ветра и волн

### Мурманская область —

единственный регион России, подходящий для выращивания лосося

### Баренцево море

естественная среда обитания атлантического лосося

### Права на большинство участков

в Мурманской области принадлежат Компании, для иностранных игроков доступ к участкам ограничен

### Сравнительно небольшое расстояние

до конечного покупателя — существенное преимущество для поставки свежей охлажденной рыбы



# История развития и Компания сегодня

1997

Создание Компании. Развитие направления дистрибуции.

1999

Открытие современного завода по производству готовой продукции в г. Ногинске.

2000

Бренд «Русское море» признан самым узнаваемым брендом в своем сегменте по данным TNS Gallup Media.

2006

Расширение географии продаж дистрибуторского направления и поставки готовой продукции: на конец 2006 г. филиальная сеть дистрибуторского направления включала более 40 филиалов и представительств в крупных городах Российской Федерации.

2007

Начало развития направления аквакультуры: приобретение форелеводческого хозяйства в Карелии на озере Сегозеро.

2010

Обыкновенные акции ОАО «ГК «Русское море» размещены на фондовых биржах ММВБ и РТС. Это стало первым международным первичным публичным предложением акций российской компании на российском фондовом рынке с 2007 г.

2012

Запущена первая ферма Компании по выращиванию атлантического лосося в акватории Баренцева моря в Мурманской области. Получено право на освоение рыболовных участков в Мурманской области близ полуострова Рыбачий с общими потенциальными объемами выращивания свыше 30 тыс. т.

2013

28 февраля 2013 г. была закрыта сделка по продаже 100 % акций ЗАО «Русское море» (направление по производству готовой рыбной продукции) группе стратегических инвесторов.

2014

В сентябре — октябре 2014 г. рейтинговые агентства «АК&М» и «Эксперт РА» (RAEX) присвоили ОАО «ГК «Русское море» рейтинг кредитоспособности «А» по национальной шкале.

2015

Высокий уровень биологических рисков в аквакультуре подтвердился с обнаружением критических заболеваний в популяции атлантического лосося на фермах Компании в губе Титовка Баренцева моря.

2016

4 августа 2016 г. состоялась сделка по продаже сегмента дистрибуции — ЗАО «Русская рыбная компания». Стоимость сделки составила около 1,8 млрд руб.

2017

В июле и октябре 2017 г. Компания завершила сделки по приобретению двух смолтовых заводов в Норвегии — Villa Smolt AS и Olden Oppdrettsanlegg AS. Заводы обладают лицензиями на совокупное производство 7 млн шт. малька радужной форели и смолта атлантического лосося в год. В декабре 2017 г. Компания осуществила вторичное размещение акций на Московской бирже в количестве 8 338 998 шт. номинальной стоимостью 100 руб. за акцию по цене размещения в 120 руб. за акцию.

2018

Получен первый рыбопосадочный материал с заводов Villa Smolt AS и Olden Oppdrettsanlegg AS. Приобретен второй сухогруз. В ноябре приобретены 40 % в уставном капитале рыбоперерабатывающей фабрики в г. Мурманске.

2019

В Кильдинском проливе Баренцева моря введен в эксплуатацию первый садковый комплекс со 156-метровыми садками.

2020

Заключены прямые договоры поставки со всеми федеральными сетями, имеющими распределительные центры. Начались прямые поставки охлажденной рыбы в такие города, как Нижний Новгород, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск. Выплачены первые дивиденды в размере 430 млн руб. Объем акций в свободном обращении увеличился с 8 до 14 %.

2021

Заключены договоры пользования тремя новыми рыболовными участками в Баренцевом море. Приобретены третье живорыбное судно, рыбоперерабатывающая фабрика в г. Мурманске, смолтовый завод Setran (Норвегия). Проведен дебютный выпуск облигаций на 3 млрд руб. Получен рейтинг «А» (АКРА, НКР). Выплачены дивиденды в размере около 1,5 млрд руб. Реализован переход на публикацию квартальной отчетности по МСФО. Начал работу Комитет по устойчивому развитию Совета директоров. Продлена и расширена программа обратного выкупа акций.

2022

- Компания объявила о ребрендинге и смене названия на INARCTICA.
- Компания продала мальковые заводы в Норвегии и приобрела мальковые заводы в России.
- АКРА и НКР подтвердили рейтинг «А-» и изменили прогноз со «стабильного» на «позитивный».
- Выплачены дивиденды в размере 3,3 млрд руб.

## 25,6 тыс. т

реализованной продукции в 2022 г.

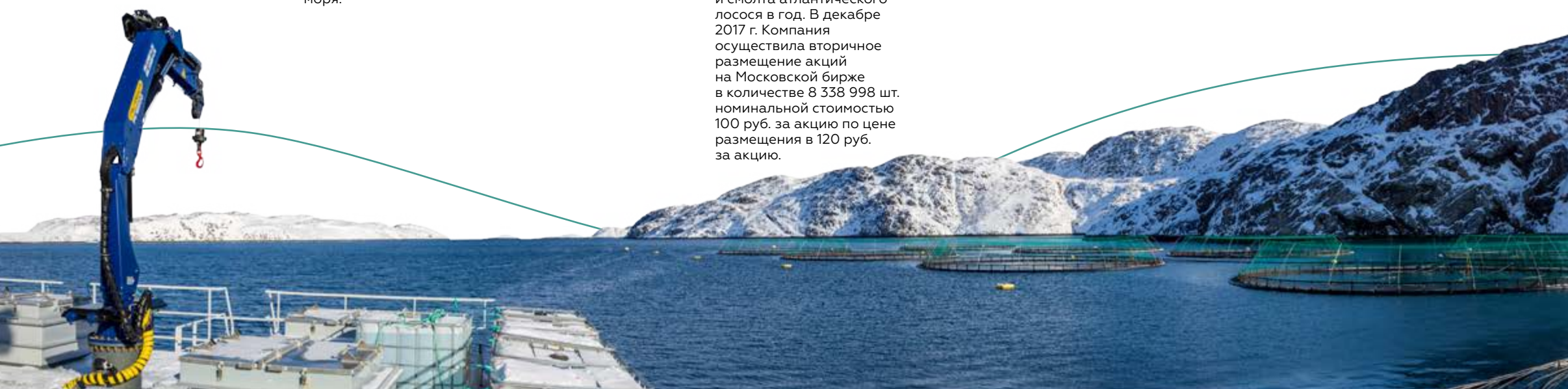
## 10 ферм

по выращиванию атлантического лосося и морской форели в Баренцевом море

## 3 площадки

по выращиванию радужной форели на озере Сегозеро

## 683 работника





# ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

## Аквакультурное производство — это высокотехнологичный сегмент сельскохозяйственной отрасли,

который вносит существенный вклад в решение проблемы продовольственной безопасности, одновременно позволяя сохранить природные ресурсы и биоразнообразие. Объем потребления рыбы, в том числе аквакультурного лосося, растет во всем мире. Мы видим хорошие перспективы развития нашего бизнеса, учитывая высокий спрос и представившуюся нам возможность заместить импортную продукцию на российском рынке.

Рост мирового производства в отрасли аквакультуры, млн т<sup>1</sup>



### 46 %

общего объема рыбной продукции произведено в секторе аквакультуры в 2022 г.

### 75 %

лосося, производимого во всем мире, выращивается на фермах

### 2,7 млн т

в год ежегодное потребление лосося мире

<sup>1</sup> Информация приводится по состоянию на 31 декабря 2022 г.



# Мировой рынок красной рыбы

**В последнее время практически все страны проявляют возрастающую заинтересованность в использовании биологических ресурсов Мирового океана, которая является следствием увеличивающегося дефицита белковой пищи для населения планеты.**

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agriculture Organization, FAO)<sup>1</sup>, в океанах сосредоточено 80 % биоразнообразия планеты<sup>2</sup>. Это крупнейшая экосистема Земли. В 2021 г. из 168,6 млн т добытых и произведенных гидробионтов в пищу использовано 147,5 млн т, или 87,5 %<sup>3</sup>. Остальная часть перерабатывается в рыбную муку, питательные добавки, рыбий жир, используется на корм скоту или в фармацевтике. Рост мирового потребления рыбы превышает темпы повышения спроса на говядину, свинину и птицу. Именно рыба обеспечивает в пищевом рационе мирового населения около одной шестой части животного белка и 6,7 % всего потребляемого белка.

Интенсивное и в то же время рациональное использование биологических ресурсов и биопродуктивных возможностей Мирового океана может способствовать существенному улучшению пищевого рациона населения Земли. Однако эта ситуация складывается на фоне появления признаков напряженности и снижения результативности промысловых усилий в мировом рыболовстве в связи с постепенным исчерпанием водных биоресурсов. Анализ промысловых рыбных запасов показывает, что в настоящее время 30 % из них находятся на биологически неустойчивом уровне и являются перелавливаемыми. Нынешние запасы дикой рыбы не в состоянии удовлетворить растущий спрос. Необходимо найти решения, чтобы обратить вспять тенденции перелова и восстановить дикие запасы, не оставляя пробела в спросе на морепродукты.

Мировой опыт показывает, что наиболее эффективным и быстрым путем решения рыбной проблемы является развитие аквакультуры.

Когда после первых двух послевоенных десятилетий стала особенно заметной

напряженность в состоянии запасов ряда традиционных объектов промысла, многие страны приступили к развитию и совершенствованию морской аквакультуры — созданию «подводных ферм и огородов» по выращиванию водорослей, моллюсков, ракообразных и рыб. На текущий момент аквакультура преобладает практически во всех видах рыбной продукции.

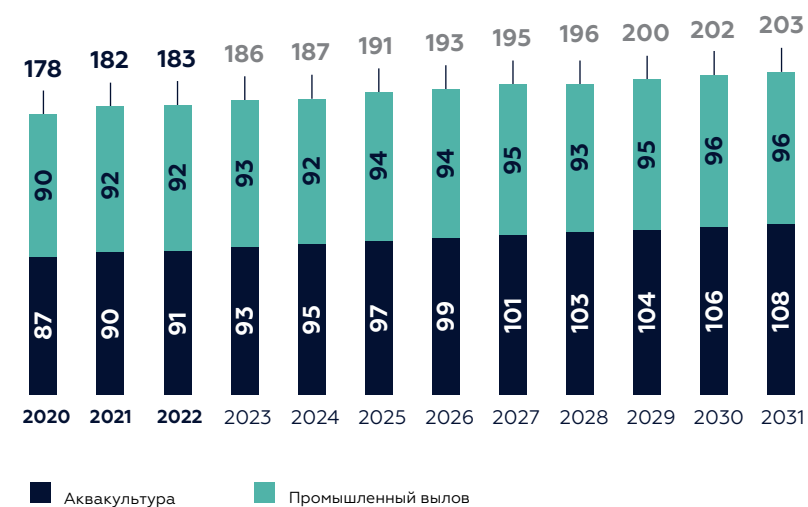
В настоящее время в рыболовстве и аквакультуре непосредственно занято 56 млн человек. Помимо этого, еще большее число людей занято в сопутствующей деятельности, например в погрузке, разгрузке и транспортировке, переработке и реализации рыбной продукции. Рыболовство и рыборазведение вместе обеспечивают средствами к существованию от 660 млн до 880 млн человек — до 10 % населения мира.

В 2021 г. в секторе аквакультуры было произведено 46 % общего объема рыбной продукции и 52 % рыбы для потребления человеком. Одним из крупнейших производителей рыбы остался Китай, где в 2021 г. было произведено 35 % рыбы в мире. Что касается остальных районов, значительная доля продукции в 2021 г. была произведена в Азии (34 %), а на следующих местах по объему производства находились Северная и Южная Америка (14 %), Европа (10 %), Африка (7 %) и Океания (1 %)<sup>3</sup>.

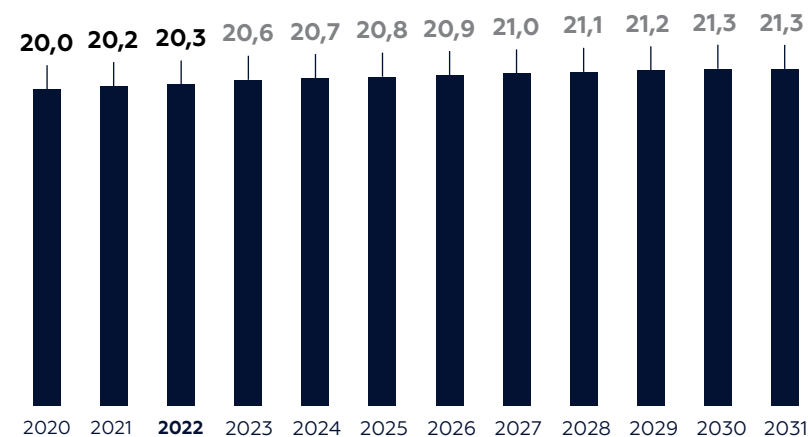
В соответствии с прогнозами FAO, к 2031 г. объем мирового производства рыбы достигнет 203 млн т в год. Предполагается, что аквакультура будет обеспечивать основную часть прироста производства рыбы. Доля выращенной рыбы в общем объеме производства вырастет с 50 % в 2023 г. до 53 % в 2031 г. Потребление на душу населения также будет расти. К 2031 г. 59 % потребляемой рыбы будет аквакультурного происхождения (в сравнении с 53 % в 2018–2020 гг.)<sup>4</sup>.

Ответственно интенсифицируя аквакультуру, человечество может удовлетворить растущие потребности в белке и рыбе и снизить давление на запасы дикой рыбы, позволив им восстановиться.

Мировое производство рыбы<sup>5</sup>, млн т



Мировое потребление рыбы и морепродуктов на душу населения<sup>5</sup>, кг



<sup>1</sup> Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2021–2030.

<sup>2</sup> Источник: [www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/846698](http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/846698).

<sup>3</sup> Источник: [www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction](http://www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction)

<sup>4</sup> Источник: [www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction](http://www.fao.org/3/ca9229ru/online/ca9229ru.html#chapter-1-introduction), OECD-FAO Agriculture Outlook 2022–2031.

<sup>5</sup> Источник: OECD-FAO Agriculture Outlook 2022–2031.





# Аквакультура лосося

**С точки зрения уровня индустриализации и рисков, присущих выращиванию рыбы, выращивание лосося является наиболее промышленно развитым направлением и имеет наименьшие риски.**

Разведение лососевых рыб началось на экспериментальном уровне в 1960-х гг., но стало индустрией в Норвегии в 1980-х гг. и в Чили в 1990-х гг. Индустрия выращивания лосося значительно выросла за последние 40 лет, и сегодня примерно 75 % лосося, производимого во всем мире, выращивается на рыбоводных фермах.

Среди всех видов лососевых лидером по производству и вылову в 2021 г. являлся атлантический аквакультурный лосось. Также в топ-3 входят аквакультурная форель и горбуша.

На сегодняшний день потребление аквакультурного лосося в мире оценивается

**в 2,7 млн т в год,**  
в то время как выловлено было около  
**880 тыс. т дикого лосося!**

За 10 лет объем потребления аквакультурного лосося вырос почти в два раза. Основные причины такого роста заключаются в развивающемся мировом тренде на здоровое питание, увеличении населения планеты, расширении ассортимента готовых к употреблению продуктов, а также в общем росте благосостояния.

Однако существенному росту объемов производства лососевых препятствуют ограничения, связанные с небольшим количеством пригодных для этого водных объектов (рыбоводных участков). Участок должен

быть расположен таким образом, чтобы иметь достаточные глубины, но при этом быть укрытым от штормов и прочих опасных погодных явлений, не быть подверженным значительным изменениям уровня воды вследствие приливов и отливов, а также находиться в стороне от морских транспортных путей и путей миграции дикой рыбы.

Садковые комплексы размещаются в акваториях, имеющих наиболее благоприятные для рыб условия по проточности, температуре, волновой нагрузке и ледовой обстановке. В садковых комплексах, установленных в таких акваториях, рыба чувствует себя так же комфортно, как дикая рыба в естественных условиях.

Выращиваемый на рыбоводных фермах лосось имеет значительные преимущества перед обитающим в диких условиях. В среднем выживаемость рыбы за весь цикл роста составляет от 85 до 90 %, что значительно выше показателей выживаемости лосося в естественной среде обитания.

Кроме того, качественный корм в достаточном количестве позволяет рыбе расти намного быстрее дикого лосося.

При этом коэффициент конверсии корма (количество корма, необходимого для прироста биомассы на 1 кг) для аквакультуры лосося составляет 1,3, что является значительно более эффективным в сравнении с птицей (1,9), свининой (3,9) и говядиной (8,0).

Выращенный на ферме лосось — одна из самых экологически эффективных и устойчивых форм белка с низким воздействием на окружающую среду и одним из самых низких профилей парниковых газов среди всех источников животного белка — предлагает экологически чистую альтернативу мясу. Так, углеродный след при производстве говяжьего мяса в три — семь раз больше, чем при производстве рыбы, а углеродный след при производстве свинины или курицы почти в два раза больше, чем для рыбы, в зависимости от способа производства.

**Углеродный след при производстве аквакультурного лосося (в сравнении с продукцией животноводства)<sup>2</sup>, кг CO<sub>2</sub>-экв. на 40 г пищевого белка продукта**



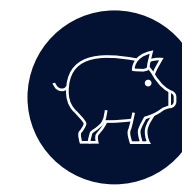
**0,60**

лосось



**0,88**

курица



**1,30**

свинина



**5,92**

говядина

Лосось — это современный sustainable superfood, уникальный продукт, доступный круглый год (в отличие от дикой рыбы, имеющей ограниченный объем производства). Производство лосося имеет целый ряд преимуществ в сравнении с производством иных белковых продуктов (птицы, свинины, говядины). Можно сделать смелое заявление о том, что в современном обществе слово «лосось» постепенно становится аналогом слова «рыба».

Лосось — отличный источник белка (всех девяти незаменимых аминокислот), полезных жиров, включая жирные кислоты омега-3, а также нескольких необходимых витаминов и минералов, что делает его первоклассным компонентом здорового и устойчивого рациона. В среднем 100 г мяса лосося содержат 41 % дневной нормы белка и не менее 20 % дневной нормы витаминов В3, В5, В6, В12, D, E и селена. Кроме того, это хороший источник калия.

В разведении атлантического лосося традиционно доминировало небольшое количество фермерских регионов — Чили, Норвегия, Канада и Шотландия, поскольку для обеспечения оптимального производства лосося часто требуется наличие нескольких природных условий, условия включая температуру холодной воды, колеблющуюся от 8 до 14 °С, защищенную береговую линию и оптимальные биологические условия. Сегодня разведение лосося набирает обороты и в России.

Современное состояние аквакультуры в России позволяет обеспечивать население выращенной рыбопродукцией в объеме 120 тыс. т в год. Это крайне мало и составляет лишь 0,2 % от общемирового объема, поэтому любая возможность увеличения объема рыбопродукции представляет собой движение к цели решения продовольственных задач Российской Федерации.

<sup>2</sup> По данным Global Salmon Initiative Sustainability Report ([globalsalmoninitiative.org/en/about-salmon-farming/climate-change](https://globalsalmoninitiative.org/en/about-salmon-farming/climate-change)).



<sup>1</sup> ФАО. 2020. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры — 2020. Меры по повышению устойчивости. Рим, ФАО. [www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ru](http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9229ru).



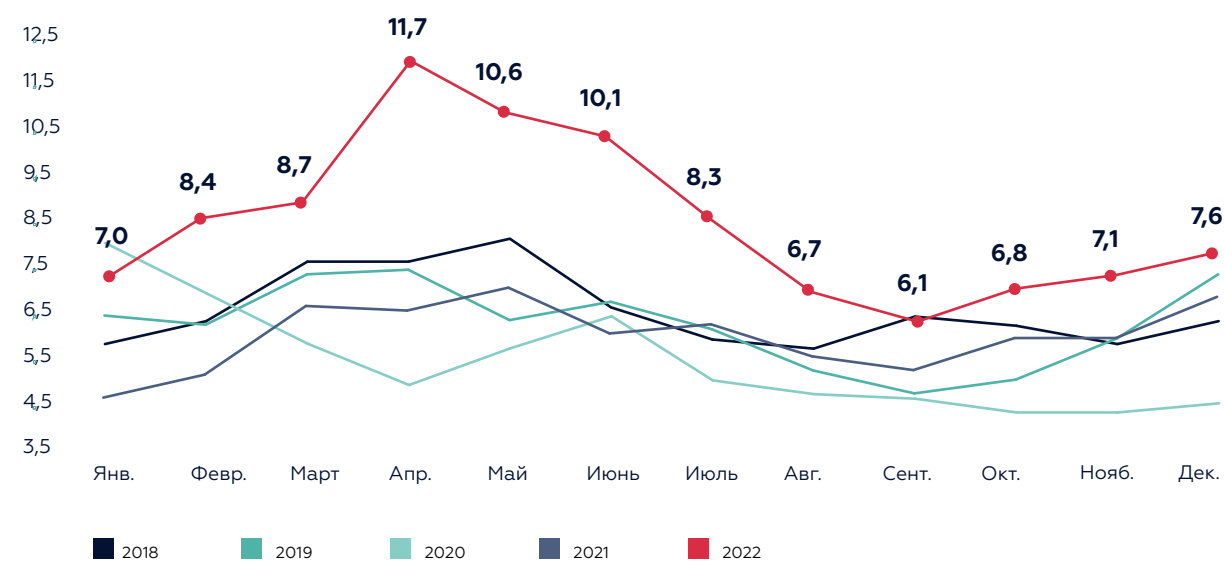
## Положительные аспекты развития аквакультуры в России

- Разработка биоресурса, возобновляемого в контролируемых объемах; получение новой качественной пищевой, кормовой, медицинской и технической продукции.
- Увеличение масштабов воспроизводства и запасов ценных рыбных и нерыбных объектов и поддержание биоразнообразия.
- Содействие социальной и культурной устойчивости региона — создание возможности для получения дохода и достойных условий труда в этой отрасли, а также в смежных секторах по всей производственной цепочке, включая переработку рыбы, маркетинг и сбыт.
- Источник потенциальных экспортных доходов, компенсирующий импортное давление и положительно влияющий на торговый баланс.

Одновременно с ростом качества аквакультурной продукции повышается ее положительное восприятие у потребителей, в связи с чем растут средние цены в отрасли.

С точки зрения уровня индустриализации и рисков, присущих выращиванию рыбы, выращивание лосося является наиболее промышленно развитым направлением и имеет наименьшие риски. Однако существенному росту объемов производства лососевых препятствуют ограничения, связанные с небольшим количеством пригодных для этого водных объектов.

Динамика цен на лосося<sup>1</sup>, евро/кг



<sup>1</sup> Источник: FishPool.

## Российский рынок и потребление рыбы

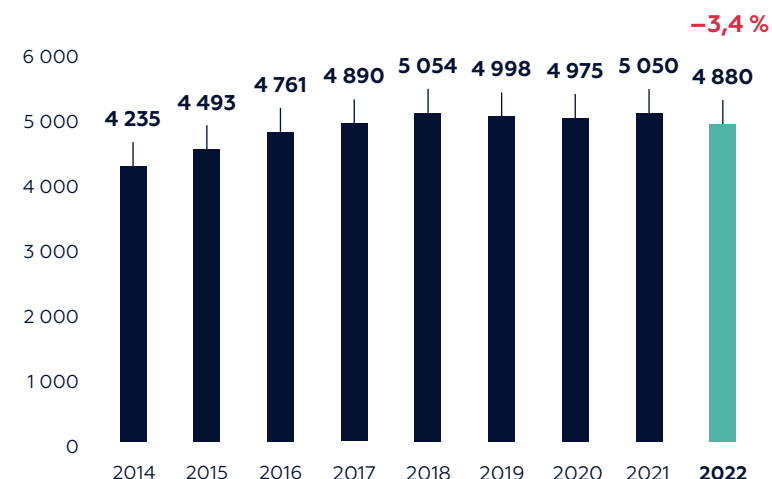
Помесячная динамика импорта и продаж атлантического лосося в 2022 г. соответствует долгосрочным наблюдениям за рынком: весомые объемы импорта и продаж в начале года с последующим спадом с апреля по август и выходом на пиковые объемы к новогодним праздникам.

По данным Росрыболовства, в 2022 г. объем экспорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов увеличился в сравнении с 2021 г. на 4,5 % и составил 2 150 тыс. т.

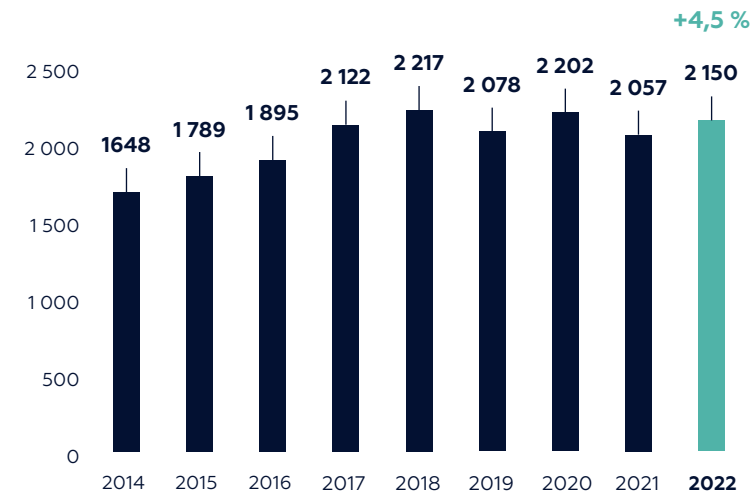
По данным Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство), в 2022 г. общий объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов российскими компаниями составил

**4 880**  
ТЫС. Т

Добыча (вылов) водных биоресурсов<sup>2</sup>, тыс. т



Экспорт рыбной продукции<sup>3</sup>, тыс. т



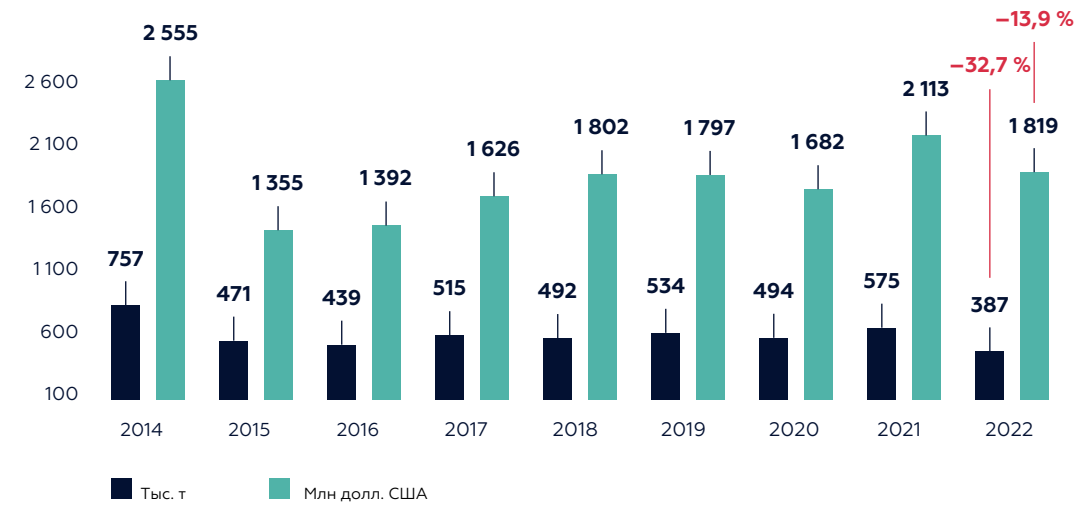
<sup>2</sup> Источник: Росрыболовство.

<sup>3</sup> Источник: Росрыболовство. Код ТН ВЭД 03.





Импорт рыбной продукции<sup>1</sup>



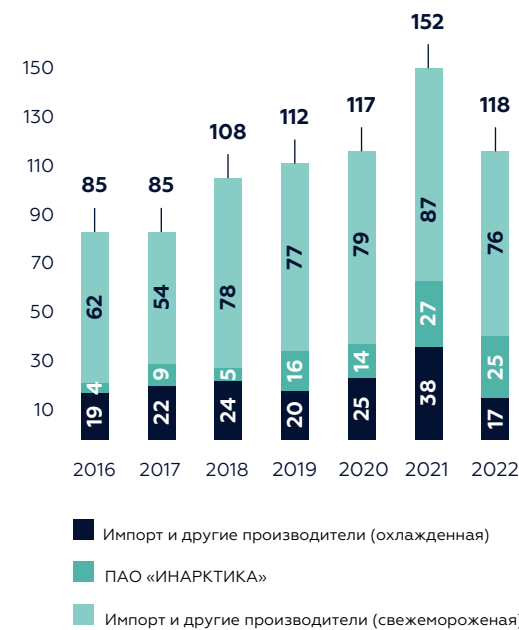
Объем импорта рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов, по данным Defa Group, в 2022 г. сократился относительно уровня 2021 г. на 32,7 % и составил

**387** ТЫС. Т

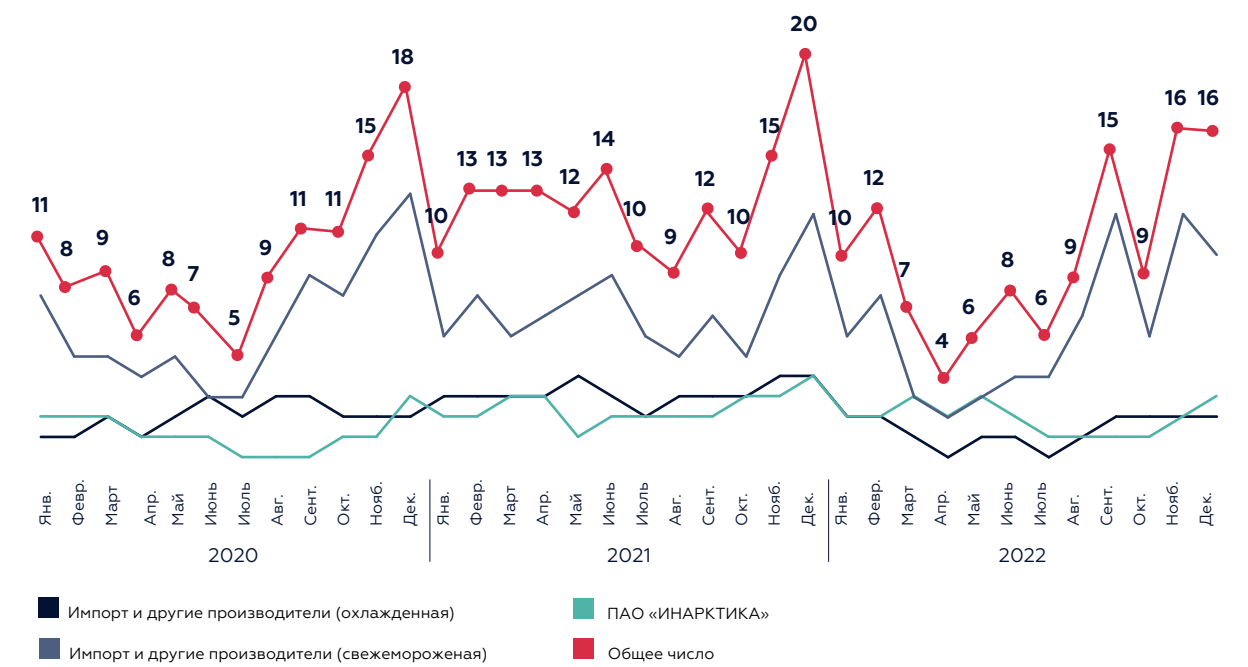
В денежном выражении импорт в 2022 г. составил 1 819 млн долл. США, что на 14 % меньше, чем в 2021 г.

Объем рынка лосося в 2022 г. в России продемонстрировал возврат к показателям 2020 г. (-22 % к 2021 г.).

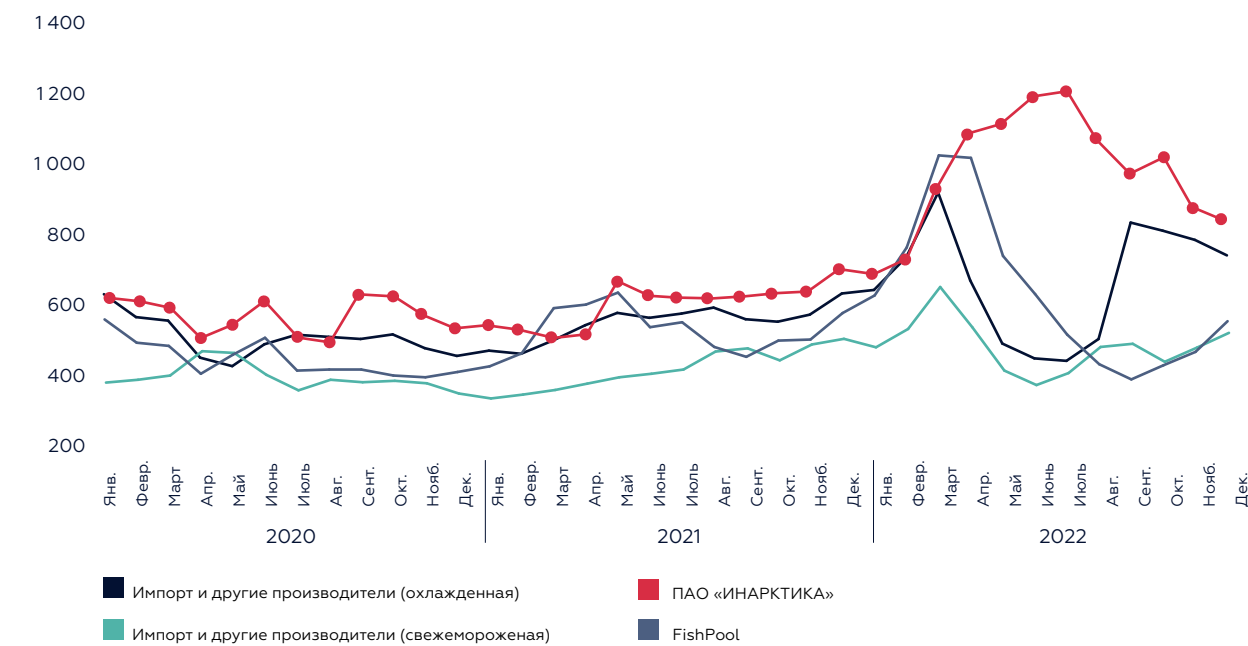
Рынок красной рыбы в России<sup>2</sup>, ТЫС. Т



Продажи красной рыбы в России<sup>2</sup>, ТЫС. Т



Средние цены<sup>2</sup>, руб/кг без НДС



<sup>1</sup> Источник: <https://defagroup.com/news/itogi-importa-za-2022-god.html>

<sup>2</sup> Источник: данные Компании.





# НА ВОЛНЕ УСПЕХА

## Мы продолжаем развивать наш бизнес и повышать его эффективность.

В отчетном году были проданы мальковые заводы в Норвегии и приобретены три предприятия по производству смолта в России. В планах «ИНАРКТИКИ» строительство кормового завода и предприятия по переработке рыбы. Наши усилия по наращиванию эффективности дали отличный результат: в 2022 году объем товарной биомассы в воде увеличился на 22% и достиг рекордного уровня за всю историю Компании.

**36 тыс. т**

объем товарной биомассы в воде

**25,6 тыс. т**

реализованной продукции

**4 млн шт.**

мощность новых смолтовых заводов в России

## Вертикальная интеграция бизнеса группы «ИНАРКТИКА»





# Бизнес-модель

Инфраструктурные мощности при выращивании атлантического лосося и морской форели



## Смолтовые заводы<sup>1</sup>

- 3 завода по производству малька в РФ



## Суда для транспортировки корма

- 2 судна для транспортировки корма с месячной мощностью до 8,5 тыс. т корма



## Вспомогательные подразделения

### Ремонтный цех

- Обслуживание и ремонт оборудования ферм
- Производство рабочих лодок

### Сервисная служба

- Установка оборудования ферм
- Эксплуатация оборудования по чистке рыбоводных садков

### Тарный цех

- Производство тары для рыбной продукции



## Живорыбные суда

- 3 живорыбных судна с суммарной мощностью до 290 т товарной рыбы



## Катамараны, пассажирские суда, рабочие лодки

- 11 катамаранов для установки оборудования и обслуживания ферм
- 8 пассажирских судов для перевозки людей
- Рабочие лодки для перемещения людей на фермах от барж к садкам



## Система делайсинга<sup>2</sup>

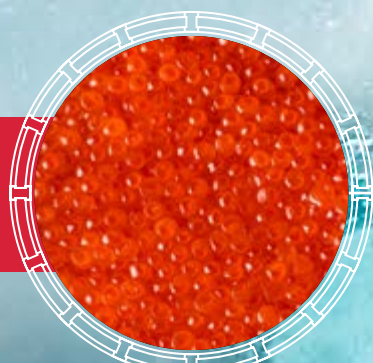
- 4 линии физического делайсинга



## Переработка рыбной продукции

- 2 завода по переработке рыбы в Мурманской области и Республике Карелия

### Смолтовые заводы



1

## Выращивание смолта до 100–170 г

- Собственное производство мальков
- Создание собственного маточного стада

### Выращивание рыбы до товарной навески



2

## Выращивание рыбы в садках до средней навески 4,5–5,5 кг

- Постоянный поиск новых перспективных участков

Мурманск

**25**  
участков

**10**  
зарыбленных ферм

Карелия

**8**  
участков

**3**  
зарыбленных фермы

**60** тыс. т  
потенциальный объем выращивания в живом весе

### Переработка



3

## Забой рыбы, потрошение, упаковка

- Завод по переработке в Мурманске и собственный цех в Республике Карелии
- Возможность увеличения мощности переработки без существенных капитальных затрат

**118** т в день  
средняя мощность переработки в Мурманске (живой вес)

**218** т в день  
максимальная мощность переработки в Мурманске (живой вес)

### Продажи



4

## Продажи через дистрибьюторов и напрямую переработчикам и ретейлерам

- Прямые контакты с ведущими сетями и переработчиками
- Эффективный аутсорсинг логистической функции

**2-3** дня  
до городов Центральной России — обеспечение быстрой доставки до потребителя

<sup>1</sup> Смолт — ювенильный лосось, малек возраста 12-18 месяцев весом 120-160г, пригодный к пересадке в садки.

<sup>2</sup> Делайсинг - защита рыбы от паразитов.



# Технология выращивания рыбы

**ПАО «ИНАРКТИКА» — признанный лидер в сегменте аквакультуры в России. Мы строим вертикально интегрированный холдинг в сфере аквакультуры красной рыбы: от выращивания малька до прямого сбыта продукции крупнейшим покупателям — розничным сетям и рыбопереработчикам.**

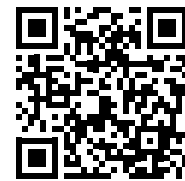
Производственный процесс начинается с закладки икры на наших смолтовых заводах, расположенных в Калужской и Нижегородской областях. В течение семи — девяти месяцев смолт (мальки) подрастает до массы 100–110 г.

Далее смолт транспортируется на принадлежащие ПАО «ИНАРКТИКА» рыболовные морские участки в Мурманской области и пресноводные озерные участки в Республике Карелии. На всех рыболовных участках установлены современные подводные камеры для слежения за условиями содержания рыбы, а также системы автоматического кормления. Для кормления рыбы закупается специальные экструдированные корма высшего качества. Корм перевозится на двух собственных судах Компании ежемесячной мощностью до 8,5 тыс. т.

В течение 15–20 месяцев рыба выращивается до товарной навески (5,5 кг для лосося и 4,5 кг для форели). Работники Компании на рыболовных фермах строго следят за соблюдением норм производства. Чтобы обеспечить эффективность их работы, Компания использует восемь пассажирских судов для перевозки людей, 11 катамаранов для установки оборудования и обслуживания ферм, а также рабочие лодки. В Компании функционируют инженерная, сервисная, водолазная и делевая службы с многолетними накопленными компетенциями. Кроме того, в Компании действует специальная биологическая служба, осуществляющая контроль за здоровьем рыбы на всех стадиях и этапах роста.

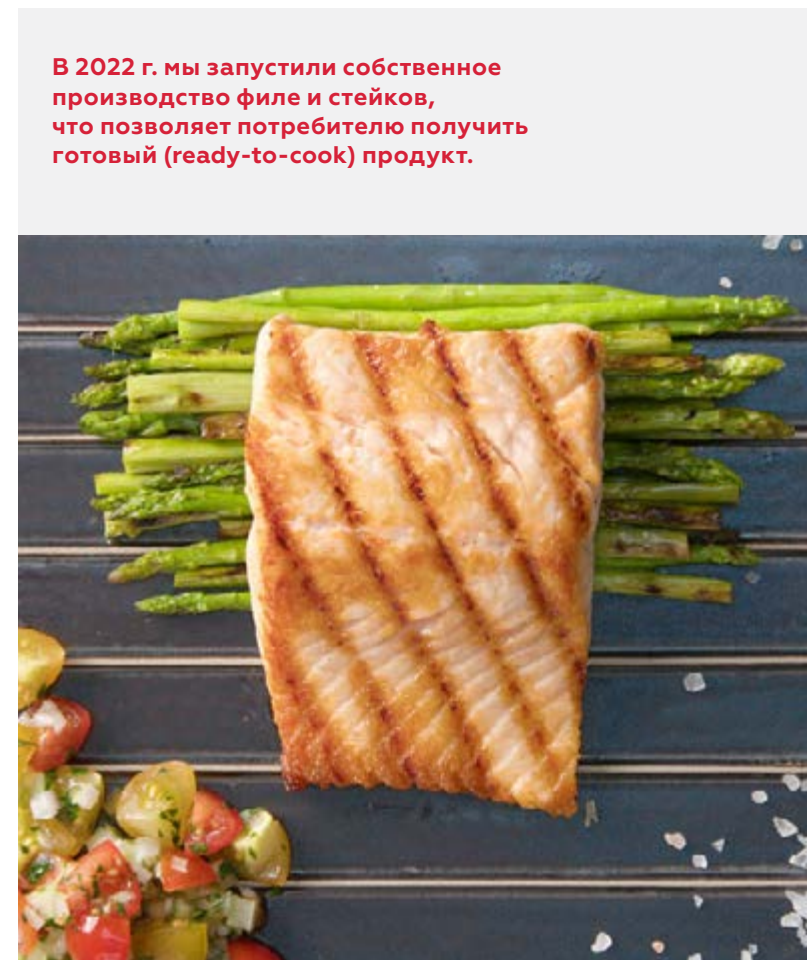
Для проведения очистки рыбы от морской вши Компания использует собственную систему делайсинга, состоящую из четырех самостоятельных линий.

После достижения рыбой товарной навески мы начинаем вылов. Для этого используются три собственных живорыбных судна суммарной мощностью до 290 т товарной рыбы в день. Рыба транспортируется на рыбоперерабатывающие заводы Компании, где происходит ее забой, потрошение и упаковка. Максимальная мощность переработки составляет 218 т в день.



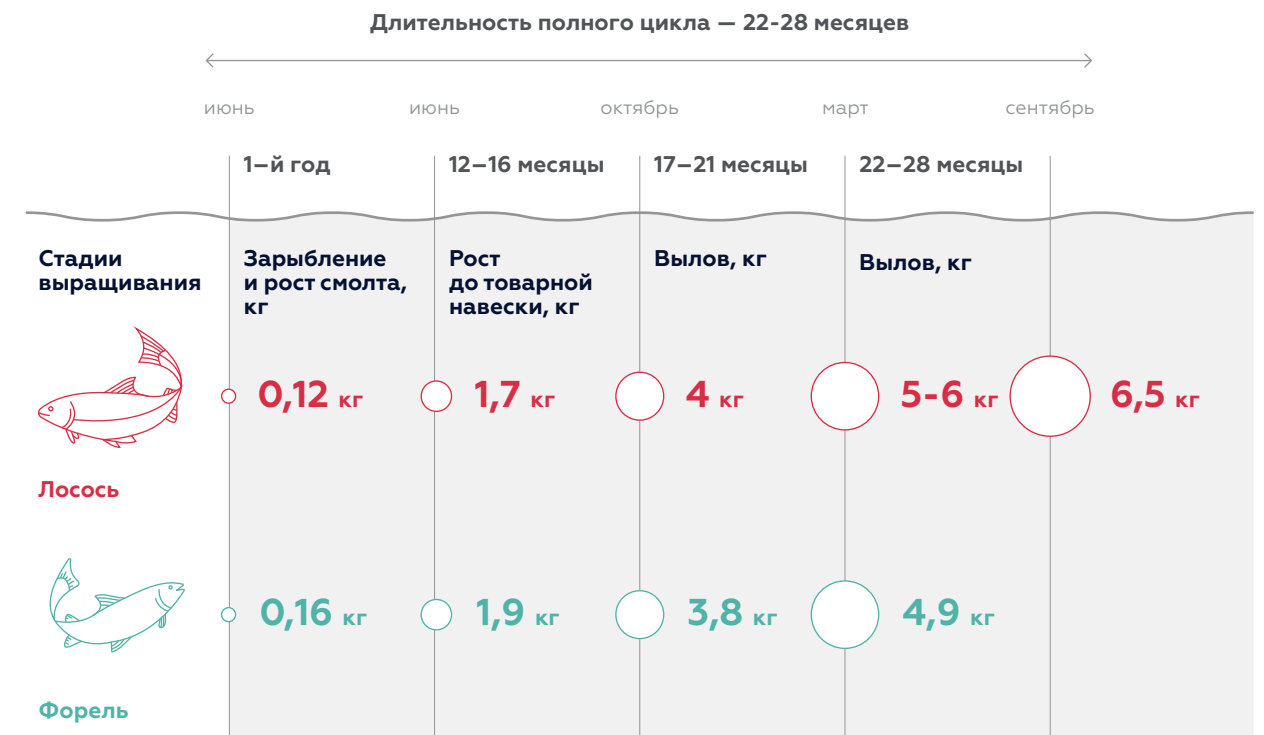
[Мы продаем рыбу через дистрибьюторов и напрямую переработчикам и ретейлерам.](#)

Поставки продукции производятся под собственным брендом INARCTICA. У нас налажены прямые контакты с ведущими сетями и переработчиками. Наша цепочка поставок обеспечивает быструю доставку до городов сбыта (2–3 дня до городов Центральной России). Таким образом мы даем возможность нашим потребителям приобретать продукцию категории ultrafresh в магазинах и ресторанах.



**В 2022 г. мы запустили собственное производство филе и стейков, что позволяет потребителю получить готовый (ready-to-cook) продукт.**

## Цикл выращивания аквакультурного лосося и форели



## Высокая эффективность выращивания рыбы в сравнении с производством мяса

	Лосось	Курица	Свинья	Корова
Коэффициент конверсии корма <sup>1</sup>	1,3	1,9	3,9	8,0
Доля мяса для потребления в пищу <sup>2</sup> , %	73	74	73	57
Мясо для потребления в пищу <sup>3</sup> , кг / 100 кг корма	56	39	19	7



<sup>1</sup> Масса корма в кг, необходимая для получения 1 кг товарной биомассы.  
<sup>2</sup> Доля мяса для потребления в пищу в общей биомассе.  
<sup>3</sup> Масса мяса для потребления в пищу, выращиваемая при поедании 100 кг корма.



## Результаты деятельности Компании в Мурманской области

В отчетном году была проведена посадка смолта атлантического лосося и малька радужной форели средней навеской 138 г в пять рыболовных ферм в количестве

# 9,4 млн шт.

К концу 2022 г. средняя навеска рыбы достигла 1,74 кг. Мы планируем начать вылов и реализацию рыбы, достигшей товарной навески, в августе 2023 г.

Съем и реализация товарной продукции с ферм ПАО «ИНАРКТИКА» в Мурманской области продолжался круглый год и составил **28,8 тыс. т** товарной рыбы в живом весе. Мы реализовали **24,5 тыс. т** продукции ПСГ<sup>1</sup>.

### Планы на 2023 год

В 2023 г. мы продолжим зарыбление от трех до пяти ферм смолтом лосося и мальком форели. Компания продолжит последовательно следовать действующей стратегии биологической безопасности, борьбы с лососевой вшой и другим регламентным процедурам Компании.

Мы намерены развивать и осваивать новые участки в Баренцевом море и сохранять стабильные циклы зарыбления и съема.

Кроме того, мы продолжим взаимодействовать с органами государственной власти по частичному субсидированию процентных ставок по кредитным договорам, а также развитию дополнительных мер поддержки аквакультуры.

## Результаты деятельности Компании в Республике Карелии

Весной и летом 2022 г. было обеспечено зарыбление мальком радужной форели в количестве более

# 1,1 млн шт.

В соответствии со стратегией биологической безопасности рыба разных генераций продолжает распределяться на отдельные рыбопромысловые участки (РПУ). По принятой стратегии Компании вся товарная рыба в 2022 г. была сосредоточена на РПУ-1 и РПУ-2.

В отчетном году мы выловили **1,3 тыс. т** товарной рыбы в живом весе и реализовали **1,1 тыс. т** продукции ПСГ и икры.

### Планы на 2023 год

В 2023 г. мы продолжим работу по повышению уровня биологической безопасности. В наших планах поставка нового посадочного материала, а также продолжение сотрудничества с органами государственной власти по частичному субсидированию процентных ставок по кредитным договорам и развитию дополнительных мер поддержки аквакультуры. Также мы продолжим работу по интеграции аквакультуры с другими секторами сельского хозяйства в целях устойчивого развития всей отрасли.

## Смолтовые заводы в России

В отчетном году мы продали смолтовые заводы в Норвегии и приобрели новые активы в России.

В настоящий момент на территории нашей страны расположены три смолтовых завода Группы: ООО «Селекционный центр аквакультуры» и имущественный комплекс в Ермолино, расположенные в Калужской области, а также ООО «Мулинское рыболовное хозяйство», расположенное в Нижегородской области.

<sup>1</sup> Рыба потрошенная с головой.





## Мы строим бизнес с учетом интересов инвесторов и акционеров

и продолжаем совершенствовать нашу систему корпоративного управления. В отчетном году мы выплатили рекордные дивиденды, предложили акционерам возможность электронного голосования на общих собраниях, запустили антикоррупционную горячую линию.

**3,3 млрд руб.**

выплачены акционерам в виде дивидендов

**96 %**

рекомендаций ККУ соблюдаются полностью или частично

## АКРА и НКР

подтвердили рейтинг А– и повысили прогноз со Стабильного на Позитивный

# БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ



■ 62% Мужчины  
□ 38% Женщины

■ 75% Независимые  
□ 25% Неисполнительные



# Основные корпоративные события 2022 года

В 2022 г. Компания успешно реализовала большинство ранее поставленных целей развития системы корпоративного управления.

Количество акционеров Компании увеличилось с 14 тыс. до

**40 тыс. человек**

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
1 Общее собрание акционеров утвердило новую редакцию Положения о Совете директоров	2 Совет директоров утвердил проспект акций, а также проспект и программу облигаций	3 Председателем Совета директоров избрана Чернова Е. А.	4 Открыта горячая линия для обращения акционеров	5 Утверждена Политика по управлению рисками	6 На годовом Общем собрании акционеров внесены изменения в Устав, которыми была упразднена Ревизионная комиссия

Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
7 Внедрено использование системы электронного голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров	8 На Общем собрании акционеров принято решение об утверждении новой редакции Устава и обновленное Положение об Общем собрании акционеров	9 Продлена до 31 декабря 2024 г. программа обратного выкупа акций Компании.  13 сентября зарегистрировано новое фирменное наименование Компании — ПАО «ИНАРКТИКА»	10 Успешно закрыты сделки по приобретению двух мальковых заводов в Российской Федерации, которые вошли в Группу компаний «ИНАРКТИКА»	11 Запущен новый корпоративный веб-сайт Компании <a href="http://www.inarctica.com">www.inarctica.com</a>	12 Компания начала процесс отчуждения своих норвежских активов и сконцентрировала все свое внимание на построении полного цикла производства на территории России



Компания выплатила акционерам рекордные дивиденды в размере

**3,339**  
млрд руб.



# Система корпоративного управления

Развитая и эффективно функционирующая система корпоративного управления в Компании содействует устойчивому взаимодействию между ее акционерами и органами управления, а также росту ее акционерной стоимости. По данной причине ПАО «ИНАРКТИКА» уделяет большое внимание системе корпоративного управления и непрерывно занимается ее усовершенствованием, руководствуясь лучшими мировыми практиками, нормами российского корпоративного права, Уставом Компании, внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления Компании, рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Компания выделяет для себя следующие ключевые принципы корпоративного управления:



**соблюдение законодательства Российской Федерации**



**прозрачность**



**подотчетность**



**равноправие всех акционеров**



**приверженность устойчивому развитию**

При этом Компания безусловно соблюдает все основные общепризнанные принципы корпоративного управления.

Обеспечение успешного развития Компании при соблюдении разумного баланса законных интересов ее акционеров и менеджмента было и остается главной задачей корпоративного управления. Эффективное корпоративное управление в Компании способствует снижению

управленческих рисков, росту инвестиционной привлекательности Компании и укреплению ее деловой репутации.

Менеджментом Компании непрерывно ведется работа по анализу действующих российских и зарубежных практик корпоративного управления, и лучшие из них имплементируются в систему корпоративного управления Компании.

## Внутренние документы, регулирующие систему корпоративного управления в Компании

- Устав (утв. 31 августа 2022 г.)
- Положение об Общем собрании акционеров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о Совете директоров (утв. 2 марта 2023 г.)
- Положение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций (утв. 23 июня 2022 г.)
- Положение о дивидендной политике (утв. 29 марта 2019 г.)
- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (утв. 30 июня 2022 г.)
- Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Комитете по устойчивому развитию Совета директоров (утв. 15 декабря 2021 г.)
- Положение о Службе внутреннего аудита (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение о Корпоративном секретаре (утв. 30 сентября 2016 г.)
- Положение об инсайдерской информации (утв. 14 августа 2020 г.)
- Положение об информационной политике (утв. 31 декабря 2020 г.)
- Методика оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров (утв. 11 мая 2017 г.)
- Политика по управлению рисками (утв. 4 мая 2022 г.)
- Политика по работе с акционерами (утв. 14 марта 2022 г.)



## Оценка качества корпоративного управления

В предыдущие годы одной из важнейших целей Компании в сфере корпоративных отношений было непрерывное повышение качества корпоративного управления и внедрение наибольшего количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее также – Кодекс корпоративного управления). В 2022 г. менеджментом Компании была проведена существенная работа для сокращения количества рекомендаций Кодекса корпоративного управления, которые Компания не соблюдала или соблюдала частично.

По результатам проведенной Компанией самооценки соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления объем полного или частичного соблюдения рекомендаций Кодекса в 2022 г. составил 96 %, что выше показателя 2021 г. (92 %). При этом Компания полностью соблюдала 66 рекомендаций, 10 рекомендаций соблюдалась частично, а не соблюдалась только три рекомендации.





**Соблюдение ПАО «ИНАРКТИКА» рекомендаций Кодекса корпоративного управления с 2020 по 2022 гг.<sup>1</sup>**

Принцип корпоративного управления	Количество рекомендаций	Соблюдается			Частично соблюдается			Не соблюдается		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13	12	9	11	1	2	2	–	2	–
Совет директоров компании	36	30	25	27	5	10	7	1	1	2
Корпоративный секретарь компании	2	2	2	2	–	–	–	–	–	–
Система вознаграждений членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников компании	10	8	10	10	2	–	–	–	–	–
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	4	5	6	2	1	–	–	–	–
Раскрытие информации о компании, информационная политика компании	7	7	6	6	–	1	1	–	–	–
Существенные корпоративные действия	5	–	–	4	1	2	–	4	3	1
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>63</b>	<b>57</b>	<b>66</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
	<b>100 %</b>	<b>80 %</b>	<b>72 %</b>	<b>83 %</b>	<b>14 %</b>	<b>20 %</b>	<b>13 %</b>	<b>6 %</b>	<b>8 %</b>	<b>4 %</b>

В отчетном году Компания внесла важные изменения в свои внутренние документы, направленные на приоритизацию интересов акционеров. В Уставе Компании и Положении об Общем собрании акционеров было зафиксировано, что сообщения о проведении общих собраний акционеров должны быть размещены на веб-сайте Компании в сети интернет не позднее чем за 30 дней до проведения собрания. Предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня и использования информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия в общих собраниях акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

В новой редакции Устава Компании (от 31 августа 2022 г.) определен перечень существенных корпоративных действий, по которым Совет директоров принимает решения или вырабатывает рекомендации для Общего собрания акционеров. Решения по данным вопросам принимаются квалифицированным большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В 2022 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АО «АКРА») в рамках процедуры пересмотра рейтинга Компании отметило, что корпоративное управление в Компании находится на умеренно высоком уровне.

<sup>1</sup> В 2021 г. Компания пересмотрела свой подход к оценке соответствия принципам Кодекса корпоративного управления в силу изменения регулятором некоторых критериев их оценки, в связи с чем показатели соблюдения рекомендаций Кодекса корпоративного управления были снижены.

**Планы дальнейшего совершенствования корпоративного управления в Компании**

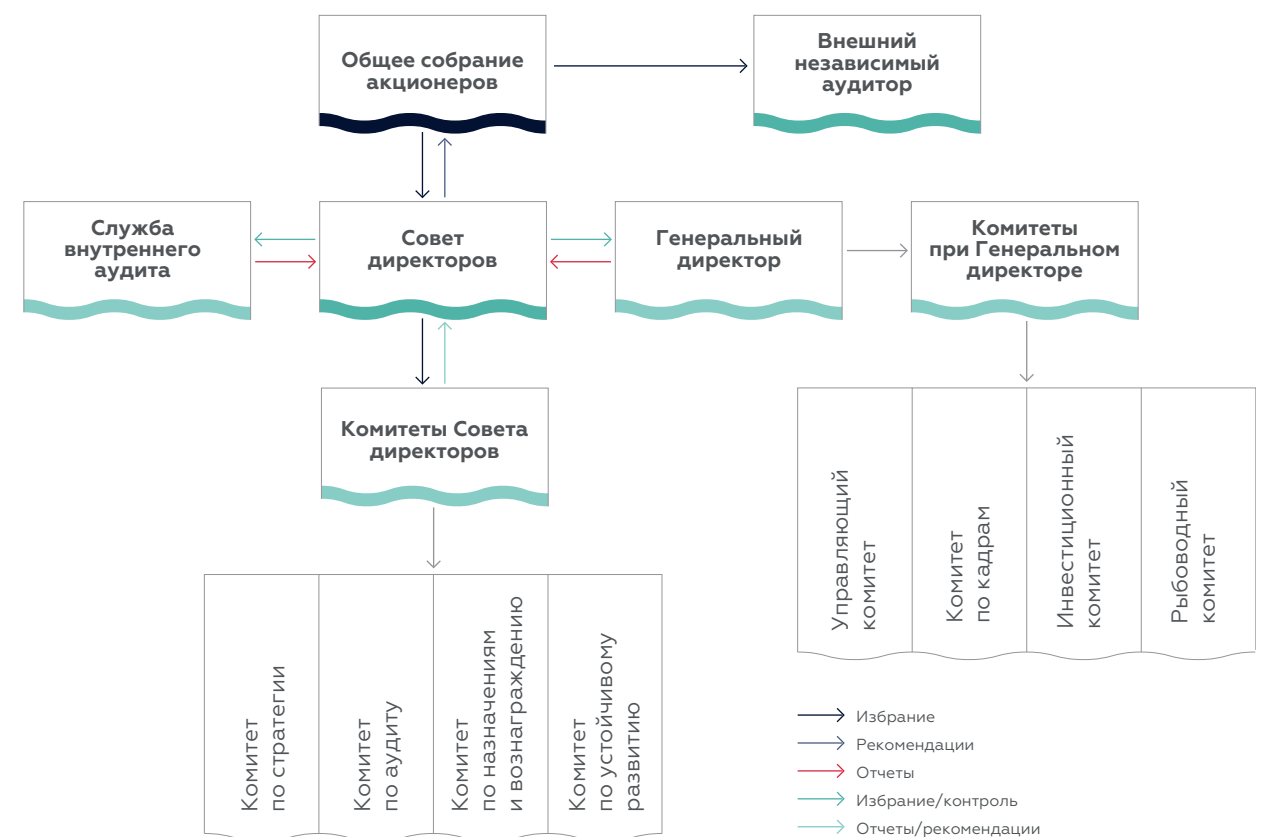
В 2023 г. Компания планирует продолжать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее улучшение качества корпоративного управления;
- повышение эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
- повышение информационной открытости Компании;
- интеграция приобретенных Компанией активов в общую структуру Группы компаний «ИНАРКТИКА», внедрение в них групповых стандартов управления;

- разработка дополнительных корпоративных документов и дальнейшее усовершенствование уже имеющихся;
- привлечение независимых консультантов для проведения внешней оценки работы Совета директоров Компании, его членов и комитетов.

**Структура органов корпоративного управления**

В 2022 г. в Компании действовала следующая структура органов корпоративного управления.



В 2022 г. решением Общего собрания акционеров в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» из Устава Компании были исключены положения, предусматривающие необходимость избрания Ревизионной комиссии и регулирующие ее деятельность.



# Общее собрание акционеров

**Высшим органом управления Компании, принимающим решения по наиболее важным вопросам ее деятельности, решение которых не может быть передано иным органам управления, является Общее собрание акционеров.**



Исчерпывающий перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров Компании, содержится в [Уставе Компании](#).



Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров регламентируется Уставом Компании, [Положением об Общем собрании акционеров Компании](#) и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

В 2022 г. Компания, следуя принципу равного отношения к своим акционерам, стремилась размещать материалы к заседаниям Общего собрания акционеров не только на русском, но и на английском языке.

Компания предоставляет акционерам возможность ознакомления с материалами к заседаниям Общего собрания акционеров в офисах Компании, а также не позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего заседания в обязательном порядке размещает все необходимые материалы на веб-сайте Компании в сети интернет [www.inarctica.com](http://www.inarctica.com) (ранее [www.russaquaculture.ru](http://www.russaquaculture.ru)) в разделе «Общие собрания акционеров» и [на странице Компании на веб-сайте агентства](#), уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, — ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

В связи с принятием Правительством Российской Федерации Постановления от 12 марта 2022 г. № 351<sup>1</sup>, которым эмитентам ценных бумаг разрешалось ограничить раскрытие либо отказаться от раскрытия в публичном доступе информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями федеральных законов<sup>2</sup>, из-за наличия риска введения мер ограничительного характера в отношении эмитентов или членов их органов управления, Компания в течение отчетного периода осуществляла ограниченное раскрытие информации в публичных источниках. Тем не менее Компания не отказывала акционерам, обратившимся с заявлениями о предоставлении нераскрытой информации, в ознакомлении с документами, содержащими такую информацию.

Компанией создан специальный адрес электронной почты [corporate@inarctica.com](mailto:corporate@inarctica.com), на который акционеры, желающие ознакомиться с документами Компании, могут направить скан-копию соответствующего подписанного заявления и соглашения о конфиденциальности<sup>3</sup>. Также на данный электронный адрес акционеры могут направлять свои вопросы и предложения Генеральному директору, Председателю и иным членам Совета директоров Компании.

В отчетном периоде у Компании отсутствовали нарушения в области соблюдения прав акционеров и Компания не привлекалась к административной ответственности за подобные нарушения.



В 2022 г. Компания утвердила [Политику по взаимодействию с акционерами](#), которая закрепляет цели и принципы взаимодействия с акционерами Компании, механизмы такого взаимодействия и обязательства Компании по соблюдению законных прав и интересов ее акционеров.

## Результаты заседаний Общего собрания акционеров в 2022 году

В отчетном году Компания провела пять заседаний Общего собрания акционеров, из них одно было проведено в форме совместного присутствия акционеров и четыре — в форме заочного голосования.

Всего в 2022 г. Общим собранием акционеров был рассмотрен

# 21 вопрос



На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 20 января 2022 г., были приняты следующие решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договор поручительства № 086401/21 от 8 декабря 2021 г., заключенный между ПАО «Московский кредитный банк» (кредитор) и ПАО «Русская Аквакультура» (поручитель) в обеспечение обязательств ООО «РМ — Аквакультура» (заемщик) по Кредитному договору № 0864/21 от 8 декабря 2021 г.
2. Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Атлас Аудит» (ООО «Атлас Аудит») (ОГРН 5147746074251) в качестве аудитора Компании, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Компании, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2021 г.
3. Утвердить Положение о Совете директоров Компании в новой редакции.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 23 июня 2022 г., были приняты следующие решения:

1. Утвердить Годовой отчет Компании за 2021 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Компании за 2021 г.
3. Не распределять прибыль, полученную Компанией по итогам 2021 г. Дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить изменения № 4 в Устав Компании.
5. Определить количественный состав Совета директоров Компании — восемь человек.
6. Избрать в Совет директоров Компании:

- Аюпову Сайёру Якуповну;
  - Василенко Анну Геннадьевну;
  - Василькова Дмитрия Олеговича;
  - Гейрулва Арне;
  - Кашеева Романа Витальевича;
  - Марченко Андрея Александровича;
  - Погуляева Владислава Юрьевича;
  - Чернову Екатерину Анатольевну.
7. Утвердить размеры вознаграждения за работу в составе Совета директоров членом Совета директоров Компании.
  8. Утвердить ООО «Атлас Аудит» (ОГРН 5147746074251) в качестве аудитора Компании, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2022 г.  
Утвердить акционерное общество «Деловые решения и технологии» (АО «ДРТ») (ОГРН 1027700425444) в качестве аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2022 г.
  9. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Компании вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

Общим собранием акционеров не приняты решения по вопросам:

- об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура»;
- утверждении размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».

<sup>1</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

<sup>2</sup> Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (ред. от 7 октября 2022 г., с изм. от 19 декабря 2022 г.) «Об акционерных обществах» и Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (ред. от 20 октября 2022 г., с изм. от 19 декабря 2022 г.) «О рынке ценных бумаг».

<sup>3</sup> Формы документов размещены на официальном веб-сайте Компании в разделе «Контакты для акционеров»: <https://inarctica.com/investors/contacts-shareholders/>.



На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2022 г., были приняты следующие решения по вопросам повестки дня.

1. Распределить прибыль Компании, полученную по результатам трех месяцев 2022 г., следующим образом:
  - выплатить дивиденды в размере 8 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
  - рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 июля 2022 г.;
  - произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;
  - оставшуюся часть прибыли Компании оставить в распоряжении Компании.
2. Утвердить Устав Компании в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 31 августа 2022 г., были приняты следующие решения.

1. Прибыль Компании, полученную по итогам первого полугодия 2022 г., распределить следующим образом:
  - выплатить дивиденды в размере 15 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
  - рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 11 сентября 2022 г.;
  - произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;
  - оставшуюся часть прибыли Компании оставить в распоряжении Компании.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, — Договор поручительства № 013501/22 от 25 апреля 2022 г., заключенный между ПАО «Московский кредитный банк» (кредитор) и ПАО «Русская Аквакультура» (поручитель) в обеспечение обязательств ООО «РМ — Аквакультура» (заемщик) по кредитному договору № 0135/22 от 25 апреля 2022 г.
3. Утвердить Устав Компании в новой редакции.
4. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Компании в новой редакции.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 7 декабря 2022 г., было принято решение прибыль Компании, полученную по итогам девяти месяцев 2022 г., распределить следующим образом:

- выплатить дивиденды в размере 15 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме;
- рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 18 декабря 2022 г.;
- произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и в порядке, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации;
- оставшуюся часть прибыли Компании оставить в распоряжении Компании.



С 2022 г. Компания ввела для акционеров возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров в [«Личном кабинете акционера» на веб-сайте регистратора Компании — АО «НРК-Р.О.С.Т.»](#).

Благодаря данной системе количество миноритарных акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, значительно увеличилось.

Среднее число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров Компании в 2022 г., составило **82,47 %**, что немного ниже показателя 2021 г. из-за отсутствия волеизъявлений акционеров-нерезидентов, которые в предыдущие периоды принимали активное участие в голосовании.

### Участие акционеров в Общем собрании акционеров Компании в 2022 году



Голосование на Общем собрании акционеров Компании осуществляется в соответствии с принципом «одна голосующая акция — один голос»<sup>1</sup>, за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Компании.

Решения на Общем собрании акционеров принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании, принимающих участие в собрании. В п. 5.17 Устава Компании определены вопросы, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов. К ним относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава в новой редакции;
- приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- принятие решений о согласии на совершение или последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и/или эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в акции;
- реорганизация Компании;
- ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов.

На заседаниях Общего собрания акционеров, проведенных в 2022 г., акционеры, как и в предыдущие годы, продемонстрировали высокий уровень поддержки решений по каждому вопросу повестки дня. Доля голосов «за» по вопросам, вынесенным на голосование, находилась в диапазоне от 89,68 до 100 % голосов.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет независимый регистратор Компании — акционерное общество «Независимая регистраторская компания — Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Более подробная информация о результатах голосований и решениях, принятых на общих собраниях акционеров в отчетном году, размещена на сайте Компании<sup>2</sup>.



<sup>1</sup> Компания придерживается принципов, установленных Кодексом корпоративного управления Банка России, признает лучшие мировые практики корпоративного управления и не допускает голосования квазиказначейскими акциями на общих собраниях акционеров.

<sup>2</sup> [www.inarctica.com](http://www.inarctica.com)



# Совет директоров

Совет директоров Компании осуществляет общее стратегическое руководство ее деятельностью от имени и в интересах всех акционеров Компании в пределах своей компетенции, определяемой Уставом Компании и законодательством Российской Федерации.



Порядок образования, созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Уставом и [Положением о Совете директоров ПАО «ИНАРКТИКА»](#).

Совет директоров в своей деятельности руководствуется решениями Общего собрания акционеров Компании, которые являются для него обязательными.

При решении своих задач Совет директоров действует разумно и справедливо, принимая во внимание интересы Компании, всех ее акционеров, а также иных заинтересованных

сторон, включая работников, кредиторов и контрагентов Компании. Совет директоров принимает решения с учетом возможного воздействия на окружающую среду и общество.

Совет директоров в своей деятельности руководствуется следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Компании;
- обеспечение соблюдения прав акционеров на участие в управлении Компанией, получение дивидендов и полной и достоверной информации о Компании;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Компании;
- непрерывность деятельности Совета директоров;
- преемственность деятельности Совета директоров.

## Состав Совета директоров

### Процедура избрания и прекращения полномочий членов Совета директоров

В соответствии с Уставом Компании состав Совета директоров определяется Общим собранием акционеров Компании в количестве не менее семи человек. Акционеры стремятся выдвигать кандидатов и формировать состав Совета директоров таким образом, чтобы не менее половины его состава составляли независимые члены.

Оценку соответствия членов Совета директоров Компании критериям определения независимости членов совета директоров<sup>1</sup> осуществляет Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров.

Члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров Компании сроком до следующего годового Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров.

# 8 человек<sup>2</sup>

входило в состав Совета Директоров Компании на конец 2022 года

<sup>1</sup> Критерии определения независимости членов совета директоров определены приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (утв. Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа 26 января 2023 г., протокол № 14).

<sup>2</sup> 14 декабря 2022 г. Компанией было получено заявление от члена Совета директоров Арне Гейрулва о выходе из состава Совета директоров Компании.

## Требования к кандидатам для избрания в состав Совета директоров

Положением о Совете директоров Компании определены требования к кандидатам в члены Совета директоров.

Членом Совета директоров Компании может быть любое физическое лицо, отвечающее следующим требованиям:

- возраст не менее 30 лет;
- опыт работы в сфере управления не менее трех лет;
- отсутствие судимости за экономические преступления;
- отсутствие запрета занимать руководящие должности;
- членство не более чем в пяти советах директоров других (помимо ПАО «ИНАРКТИКА») компаний.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и иными внутренними документами Компании.

При рассмотрении и оценке кандидатур в Совет директоров Компания не допускает дискриминацию по признакам возрастного критерия, гендерной принадлежности, расы, национальности, этнического происхождения, семейного положения, вероисповедания, языка, политических убеждений, сексуальной ориентации, беременности, материнства, отцовства, состояния здоровья или инвалидности. В целях обеспечения гендерного разнообразия состава Совета директоров Компания стремится к тому, чтобы не менее 1/3 состава Совета директоров было представлено женщинами.

В марте 2022 г. из состава Совета директоров вышел Воробьев Максим Юрьевич. В декабре 2022 г. Компания получила заявление Арне Гейрулва о выходе из состава Совета директоров Компании. Остальные члены Совета директоров продолжили работу в Совете директоров Компании.

## Введение в должность вновь избранных членов Совета директоров

ПАО «ИНАРКТИКА» заботится о быстрой адаптации и погружении новых членов Совета директоров в деятельность Компании.

Каждый вновь избранный член Совета директоров проходит процедуру введения в должность, которая предусматривает его знакомство с работой Совета директоров и его комитетов, Компанией и ее руководящим составом, производственной и финансово-экономической деятельностью Компании, особенностями бизнес-модели, текущей ситуацией, перспективами развития, практикой организации корпоративного управления в Компании.

Всем вновь избранным членам Совета директоров Компания предоставляет комплект информационных материалов: Устав Компании, положения об органах управления, Положение об информационной политике, долгосрочную и краткосрочную стратегию Компании, годовые отчеты Компании за последние три года, информационные материалы об основах аквакультуры атлантического лосося, форели, мидий и водорослей, видеоролики о деятельности Компании.

Для более подробного погружения в деятельность Компании по выращиванию атлантического лосося и морской форели менеджмент Компании организывает членам Совета директоров выездные мероприятия в Мурманской области и Республике Карелия с посещением садковых комплексов, рыбоперерабатывающего завода и другой рыбной инфраструктуры.

Дополнительно для лучшей координации и оперативного взаимодействия между менеджментом Компании и членами Совета директоров организована работа в системе электронного документооборота, в которой члены Совета директоров могут знакомиться с материалами к заседаниям Совета директоров, протоколами прошлых заседаний, принимать участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня, задавать вопросы, оставлять особые мнения.





Состав Совета директоров<sup>1</sup>

## Чернова Екатерина Анатольевна

Председатель Совета директоров

Председатель Комитета по устойчивому развитию Совета директоров

Член Комитета по аудиту Совета директоров

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав  
Совета директоров Компании:  
13 января 2016 г.

**Образование:** Екатерина Анатольевна окончила Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «мировая экономика», классификация «экономист». В 2012 г. окончила Гарвардскую школу бизнеса по специальности General Management Program. Имеет диплом ACCA и является членом Ассоциации независимых директоров.

**Опыт работы:** с 2015 по 2018 гг. занимала пост финансового директора ООО «Си-Эф-Си Менеджмент», с 2018 г. по настоящее время является генеральным директором ООО «Си-Эф-Си Менеджмент», с 2022 г. является учредителем и генеральным директором CFC Global FZCO.

Работала в индустриальном холдинге Access Industries и международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

В январе 2022 г. продала 1 150 акций Компании, сократив долю участия в уставном капитале до 0,0124 %. По состоянию на отчетную дату владела обыкновенными акциями ПАО «ИНАРКТИКА» в количестве 10 940 шт. В уставных капиталах подконтрольных организаций Компании не участвовала.

Не привлекалась к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Екатерина Анатольевна имеет шестилетний опыт руководства инвестиционной компанией и более чем 15-летний опыт работы в качестве финансового эксперта в секторах прямых и венчурных инвестиций.

Обладает компетенциями в решении стратегических и бизнес-задач в акционерных холдингах, включая M&A, реструктуризацию, трансформацию, корпоративное управление, управление изменениями и разработкой кадровых стратегий, управление кризисными ситуациями, обладает отличными лидерскими и коммуникативными навыками.

<sup>1</sup> Информация приводится по состоянию на 31 декабря 2022 г.





**Аюпова**  
Сайёра Якуповна

Независимый член Совета директоров  
Председатель Комитета по стратегии  
Совета директоров

Член Комитета по назначениям  
и вознаграждению Совета директоров

Год рождения: 1978  
Гражданство: Узбекистан

Дата первого избрания в состав  
Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

**Образование:** Окончила Ташкентский государственный институт востоковедения по специальности «экономист-регионовед». Имеет сертификацию IoD Chartered Director (Institute of Directors, UK). В 2020–2021 гг. проходила курсы в INSEAD (Building Digital Partnership and Ecosystems; Strategy in the Age of Digital Disruption; FinTech).

**Опыт работы:** с 1997 по 2015 гг. занимала различные должности в компании Procter&Gamble Турция, Центральная Азия, Кавказ (с 2012 по 2015 гг. — генеральный директор Procter&Gamble Центральная Азия), с 2015 по 2016 гг. занимала пост генерального директора компании Coca-Cola Hellenic BC Армения, с 2016 по 2018 гг. — пост генерального директора по продажам по России компании Coca-Cola Hellenic BC Россия, с 2019 по 2022 гг. входила в состав Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк Казахстан» в качестве независимого директора, с 2022 г. по настоящее время занимает должность директора в компании Kompass Directors (Узбекистан).

По состоянию на отчетную дату не владела акциями Компании, не участвовала в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершала.

Не привлекалась к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Сайёра Якуповна обладает компетенциями в разработке и управлении стратегическим бизнес-планированием, бизнес-трансформациями и цифровизацией, маркетинговым построением брендов, организационными изменениями и бизнес-моделями.



**Василенко**  
Анна Геннадьевна

Независимый член Совета директоров  
Председатель Комитета по назначениям  
и вознаграждению Совета директоров

Член Комитета по устойчивому  
развитию Совета директоров

Год рождения: 1973  
Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав  
Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

**Образование:** Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика», Московскую школу управления «Сколково». Имеет сертификацию IoD Chartered Director (Institute of Directors, UK).

**Опыт работы:** с 2014 по 2020 гг. занимала управляющие должности в сфере взаимодействия с ключевыми клиентами и эмитентами ПАО Московская Биржа, с 2021 г. по настоящее время руководит ЕМ — международным агентством по финансовым, корпоративным и диджитал-коммуникациям, специализирующимся на развивающихся рынках, с июня 2021 г. входит в состав совета директоров МКПАО «ОК РУСАЛ» в качестве независимого директора.

По состоянию на отчетную дату не владела акциями Компании, не участвовала в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершала.

Не привлекалась к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Анна Геннадьевна обладает компетенциями в сфере финансов, корпоративного управления, стратегии, PR и IR, управления персоналом.



**Васильков**  
Дмитрий Олегович

Независимый член Совета директоров  
Член Комитета по стратегии  
Совета директоров

Год рождения: 1981  
Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав  
Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

**Образование:** Окончил Московский государственный университет международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) по специальности «мировая экономика» (магистр).

**Опыт работы:** с 2017 г. по настоящее время занимает пост генерального директора ООО «Управление зрительским вниманием». С 2022 г. также является генеральным директором QuScare (ООО «Квантовые системы»). Является автором программного обеспечения для корпоративных коммуникаций WhenSpeak, соучредителем ООО «ЮНИКС» и учредителем ООО «Помпеи Арт Групп».

По состоянию на отчетную дату не владел акциями Компании, не участвовал в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Дмитрий Олегович обладает компетенциями в области создания и руководства компаниями в сфере FMCG<sup>1</sup>, стратегии управления бизнесом, цифровизации производства (имитационное моделирование, задачи оптимизации, количественные методы в производстве, бизнесе и финансах), разработке и внедрении ИТ-продуктов.



**Гейрульв**  
Арне<sup>2</sup>

Член Комитета по стратегии  
Совета директоров

Год рождения: 1959  
Гражданство: Норвегия

Дата первого избрания в состав  
Совета директоров Компании: 30 июня 2016 г.

**Образование:** Окончил Университет Бергена в Норвегии по специальности «биология — аквакультура» (Candidatus magisterii).

**Опыт работы:** с 2012 г. по настоящее время занимает пост генерального директора компании Aquaculture & Environmental Consulting AS, с 2018 г. входит в состав советов директоров (и является их председателем) компаний Øyralaks AS, Villa Smolt AS, Oldenselskapene AS, Olden Oppdrettsanlegg AS, Setran Settefisk AS.

По состоянию на отчетную дату не владел акциями Компании, не участвовал в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Арне Гейрульв имеет широкие компетенции в области стратегии и финансов, а также более чем 30-летний опыт работы в сфере аквакультуры, является признанным специалистом мирового уровня по аквакультуре норвежского лосося.

<sup>1</sup> Fast-moving consumer goods — товары повседневного спроса.

<sup>2</sup> Вышел из состава Совета директоров 15 декабря 2022 г.





**Кашеев**  
Роман Витальевич

Независимый член Совета директоров

Член Комитета по аудиту  
Совета директоров

Год рождения: 1977  
Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

**Образование:** Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика» (магистр). Имеет диплом ICA в сфере корпоративного управления, управления рисками и комплаенс.

**Опыт работы:** в 2000–2005 гг. работал в качестве руководителя проектов в управленческом консалтинге, в том числе в IBM Consulting и IBS. Автор курса «Управление акционерной стоимостью», который преподавал в МГУ и РАНХиГС. С 2005 по 2017 гг. занимал различные должности в компаниях группы «РУСАЛ», где отвечал за развитие системы корпоративного управления и комплаенс, с 2009 по 2017 гг. входил в состав наблюдательного совета RUSAL Global Management B.V. С 2017 по 2019 гг. занимал должности директора по международному корпоративному управлению и директора по комплаенс в компаниях En+ Group, с 2018 по 2019 гг. входил в состав совета директоров En+ Holding Limited. С 2019 г. по настоящее время занимает должность директора по комплаенс СПАО «Ингосстрах».

По состоянию на отчетную дату не владел акциями Компании, не участвовал в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Роман Витальевич имеет большой опыт построения систем корпоративного управления в крупных публичных компаниях, а также компетенции в области информационных технологий и управления рисками.



**Поголяев**  
Владислав Юрьевич

Независимый член Совета директоров

Председатель Комитета по аудиту  
Совета директоров

Член Комитета по назначениям  
и вознаграждению Совета директоров

Год рождения: 1978  
Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 30 июня 2021 г.

**Образование:** Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика». Получил степень Executive MBA в Московской школе управления «Сколково», также имеет степень кандидата экономических наук, единый квалификационный аттестат аудитора и степень дипломированного присяжного бухгалтера США (CPA).

**Опыт работы:** с 2014 г. по настоящее время занимает пост генерального директора АО «Юникон», с 2015 г. является также генеральным директором ООО «Юникон Финансовые Консультации». Обладает более чем 20-летним управленческим и профессиональным опытом работы в международных аудиторских компаниях и компаниях реального сектора экономики на руководящих должностях.

По состоянию на отчетную дату не владел акциями Компании, не участвовал в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

**Компетенции:** Владислав Юрьевич обладает компетенциями в области аудита и финансов, управления рисками, оценки, сопровождения сделок с капиталом и стратегического управления.



**Марченко**  
Андрей  
Александрович

Независимый член Совета директоров

Член Комитета по устойчивому  
развитию Совета директоров

Год рождения: 1982  
Гражданство: Россия

Дата первого избрания в состав Совета директоров Компании: 29 декабря 2020 г.

**Образование:** Окончил Московский государственный открытый университет им. В. С. Черномырдина по специальности «государственное управление», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «государственное управление». Имеет степень кандидата экономических наук. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг (аттестат ФСФР, серия 1.0).

**Опыт работы:** с 2011 по 2020 гг. занимал пост исполнительного директора ООО «Юнайтэд Капитал Партнерс Эдвайзори», с 2015 по 2020 гг. — пост генерального директора ООО «Северные Инвестиции», с 2016 по 2022 гг. являлся членом комитета по стратегии и инвестициям совета директоров ПАО «Интер РАО», с 2019 по 2021 гг. входил в состав советов директоров ООО «Геосплит Холдинг», Cryogas M&T Poland S.A., АО «Криогаз», ООО «Полус-Холода», с 2020 г. по настоящее

время является партнером инвестиционной группы Sinai Capital, с 2022 г. по настоящее время является независимым членом совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Является экспертом рабочей группы Агентства стратегических инициатив по мониторингу хода реализации плана мероприятий (дорожной карты) «Совершенствование корпоративного управления», а также экспертом рабочей группы Московской биржи по совершенствованию дивидендных политик российских компаний.

По состоянию на отчетную дату не владел акциями Компании, не участвовал в уставных капиталах ее подконтрольных организаций, сделок с ценными бумагами (долями) указанных компаний не совершал.

Не привлекался к уголовной и административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

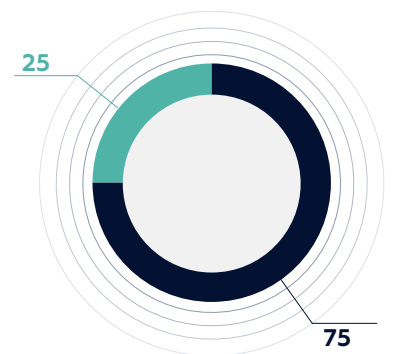
**Компетенции:** Андрей Александрович обладает глубокими знаниями и значительным опытом в области публичных рынков, корпоративных финансов и устойчивой стратегии.





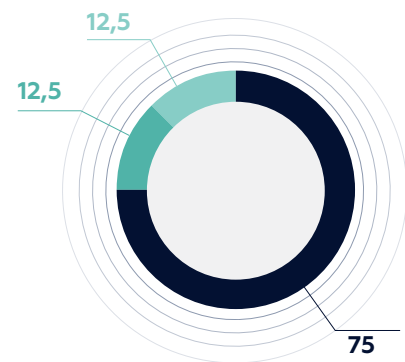
## Диверсификация состава Совета директоров

Продолжительность работы в составе Совета директоров, %



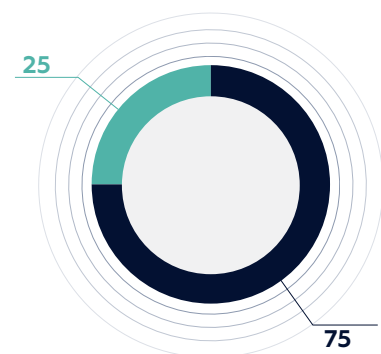
■ Свыше 5 лет ■ От 1 года до 3 лет

Возраст, %



■ От 46 до 50 лет ■ Старше 50 лет ■ От 40 до 45 лет

Статус членов Совета директоров, %



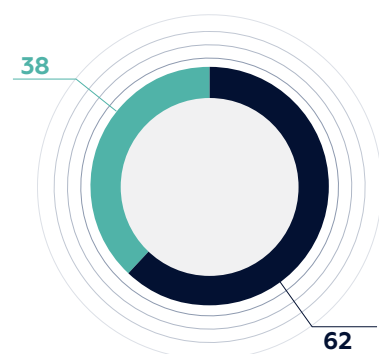
■ Неисполнительные ■ Независимые

В связи с обновлением в 2021 г. состава Совета директоров на 2/3, средняя продолжительность работы членов Совета директоров на момент составления настоящего Годового отчета составляет три года.

Большинство членов Совета директоров Компании являются независимыми. Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров проводил оценку независимости членов Совета директоров. По результатам оценки пять членов Совета директоров полностью соответствуют критериям независимости, и один член Совета директоров был признан независимым на заседании Совета директоров Компании.

Компания ежеквартально направляет на Московскую биржу анкеты соответствия независимых членов Совета директоров в рамках

Гендерный состав Совета директоров, %



■ Женщины ■ Мужчины

Отчета о соблюдении норм корпоративного управления ПАО «ИНАРКТИКА» для поддержания во втором котировальном списке.

Средний возраст членов Совета директоров составляет 46 лет. Члены Совета директоров обладают всеми необходимыми компетенциями и опытом работы для успешного стратегического управления Компанией.

Доля женщин в Совете директоров составляет 37 % (3 из 8) от общего количества членов Совета директоров, что значительно превышает средние мировые показатели и демонстрирует стремление Компании к гендерному разнообразию и равноправию в соответствии с общемировыми трендами и принципами устойчивого развития.

## Матрица компетенций членов Совета директоров:

ФИО члена Совета директоров	Стратегия	Финансы/аудит	Корпоративное управление	Информационные технологии (IT)	Отраслевая специализация	Управление персоналом	Управление рисками	M&A	IR/GR
Аюпова С. Я.	●			●		●			
Василенко А. Г.	●	●	●			●			●
Васильков Д. О.	●			●					
Гейрулв А.	●	●			●				
Кашеев Р. В.		●	●	●			●		
Марченко А. А.	●	●							●
Погуляев В. Ю.	●	●					●	●	
Чернова Е. А.	●	●	●			●	●	●	●

## Председатель Совета директоров

Председатель Совета директоров Компании обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров, его взаимодействие с другими органами управления и контроля Компании.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров на первом заседании избранного состава Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.

Председателем Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Компании.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Председателем Совета директоров Компании рекомендуется избирать независимого члена Совета директоров.

16 марта 2022 г. впервые в истории Компании Председателем Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» была избрана Чернова Екатерина Анатольевна. Чернова Е. А. не является независимым членом Совета директоров, однако обладает более чем шестилетним опытом работы в составе Совета директоров Компании, способствует эффективной работе Совета директоров и применению лучших практик корпоративного управления. На заседаниях Чернова Е. А. поддерживает открытое обсуждение и приветствует активность членов Совета директоров Компании. Деятельность

Черновой Е. А. на посту Председателя Совета директоров в 2022 г. была высоко оценена членами Совета директоров.

## Старший независимый директор

Если Председатель Совета директоров Компании не отвечает критериям независимости, независимые члены Совета директоров вправе избрать из их числа Старшего независимого директора.

- Старший независимый директор:
- является советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров, налаживанию и поддержанию диалога между членами Совета директоров и акционерами;
  - обеспечивает эффективность каналов коммуникации между членами Совета директоров и в отношениях с акционерами;
  - координирует взаимодействие между независимыми членами Совета директоров, в том числе организует встречи независимых директоров, председательствует на них;
  - содействует в разрешении конфликтов с участием независимых членов Совета директоров;
  - организует проведение оценки эффективности деятельности Председателя Совета директоров Компании, проводимой независимыми членами Совета директоров.

В 2022 г. в Компании не избирался Старший независимый директор. Независимые члены Совета директоров были уведомлены о возможности избрания Старшего независимого директора, но предложения об избрании Старшего независимого директора Совета директоров в Компанию не поступали.



## Конфликт интересов членов Совета директоров

**Положение о Совете директоров Компании содержит принципы поведения членов Совета директоров в случае возникновения у них конфликта интересов.**

Члены Совета директоров обязаны в кратчайшие сроки доводить до сведения Компании информацию:

- о владении (прямо и/или косвенно) ими, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными ценными бумагами Компании, а также о приобретении и/или отчуждении ценных бумаг Компании по любым основаниям;
- об участии их, а также их супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных в уставных капиталах иных юридических лиц, если доля такого участия составляет не менее 20 %.

Член Совета директоров должен воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Компании (в том числе при наличии заинтересованности в совершении Компанией сделки).

В случае возникновения конфликта интересов при рассмотрении вопроса, по которому у любого из членов Совета директоров возникает конфликт интересов, такой член Совета директоров обязан воздержаться от участия в обсуждении данного вопроса на заседании и голосования по такому вопросу.

Дополнительно Корпоративный секретарь Компании ежеквартально запрашивает у членов Совета директоров сведения об их участии в уставных капиталах других компаний либо в их органах управления с целью идентификации возможного конфликта интересов.

В 2022 г. на голосование Совета директоров выносилось два вопроса, по которым заинтересованные члены Совета директоров не принимали участия в голосовании.

В отчетном периоде членами Совета директоров не совершалось сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

[GRI 2-19, 2-20]

## Вознаграждение членов Совета директоров

Общее собрание акционеров Компании при избрании членов Совета директоров определяет размер их годового базового вознаграждения. Годовое базовое вознаграждение включает в себя вознаграждение за участие в работе в составе как Совета директоров, так и его комитетов.

Размер годового базового вознаграждения для членов Совета директоров, определенный на 2022 г. Общим собранием акционеров, составил:

- для независимых членов Совета директоров — 3 млн руб., а также дополнительно 1 млн руб. за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которого они будут являться;
- иных членов Совета директоров — 2,5 млн руб.

Члену Совета директоров, избранному Председателем Совета директоров Компании, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 2,5 млн руб. в год за выполнение функций Председателя Совета директоров.

Уровень выплачиваемого Компанией вознаграждения членам Совета директоров является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Компании компетенцией.



Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров регламентируется [Положением о выплате членам Совета директоров Компании вознаграждения и компенсаций](#) (далее также — Положение).

Положением предусмотрена ежемесячная выплата вознаграждения членам Совета директоров Компании.

Выплата премий членам Совета директоров Положением не предусмотрена.

**Ежемесячный размер вознаграждения члена Совета директоров рассчитывается по формуле:**

$$EPB = ГБВ / 12,$$

где EPB — ежемесячный размер вознаграждения члена Совета директоров, ГБВ — годовое базовое вознаграждение члена Совета директоров.

## Условия выплаты вознаграждения

Годовое базовое вознаграждение члену Совета директоров выплачивается в том случае, если он принял участие более чем в 50 % заседаний Совета директоров (в очной и заочной формах), состоявшихся за очередной оплачиваемый период. Член Совета директоров вправе отказаться от получения вознаграждения за участие в работе Совета директоров.

## Возмещения и компенсации членам Совета директоров

Положением установлены случаи возмещения затрат членов Совета директоров при осуществлении ими своих функций. Членам Совета директоров возмещаются:

- затраты, связанные с проездом к месту проведения заседания и обратно;
- затраты на проживание;
- расходы, не относящиеся к участию в заседаниях, но связанные с деятельностью Компании;
- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров.

## Размеры выплат членам Совета директоров в 2021 и 2022 годах

Ф. И. О.	Вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров, тыс. руб.	2021		2022	
		Вознаграждение, руб.	Вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров, тыс. руб.	Вознаграждение, руб.	Вознаграждения, выплаченные за участие в работе Совета директоров, тыс. руб.
Аюпова С. Я.	2 513,9	0	5 000,0	0	
Василенко А. Г.	2 513,9	0	5 000,0	0	
Васильков Д. О.	2 011,1	0	3 999,9	0	
Воробьев М. Ю.	2 499,9	0	645,0	0	
Гейрулв А.	3 544,5	0	2 499,9	0	
Кашеев Р. В.	2 011,1	0	3 999,9	0	
Марченко А. А.	3 254,1	0	3 999,9	0	
Погуляев В. Ю.	2 513,9	0	5 000,0	0	
Чернова Е. А.	2 499,9	0	3 805,5	0	





## Страхование ответственности членов Совета директоров

Управление Компанией представляет собой сложный процесс, сопряженный с возможностью того, что решения, принятые органами управления Компании в результате разумного и добросовестного исполнения ими обязанностей, окажутся неверными и повлекут негативные последствия для Компании.

Страхование ответственности позволяет не только возместить причиненные Компании или третьим лицам убытки, но и привлечь в состав Совета директоров Компании компетентных специалистов, которые будут обладать достаточной свободой и независимостью в принятии решений.

Ответственность членов Совета директоров и должностных лиц в отчетном периоде была застрахована Компанией за счет собственных средств в АО «СОГАЗ» (Договор страхования ответственности членов Совета директоров и должностных лиц № 22DO0016 от 27 апреля 2022 г.). Общий совокупный лимит страхования ответственности составляет 1 млрд руб. Договор страхования заключен на срок с 26 апреля 2022 г. по 25 апреля 2023 г.

## Отчет о деятельности Совета директоров

### Планирование работы Совета директоров и комитетов Совета директоров

Заседания Совета директоров и каждого из комитетов Совета директоров проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом работы Совета директоров и комитетов Совета директоров (далее также — план работы Совета директоров), а также по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.

План работы Совета директоров разрабатывается в соответствии с Положением о Совете директоров Компании.

План работы Совета директоров на 2022 г. был утвержден на заседании Совета директоров 13 декабря 2021 г.

С 2023 г. Совет директоров перешел на утверждение плана работы Совета директоров по полугодиям. План работы на первое полугодие 2023 г. утвержден на заседании Совета директоров 14 декабря 2022 г.

На очных заседаниях Совета директоров, как правило, рассматриваются консолидированные финансовые результаты Группы, исполнение бизнес-плана и стратегии Группы, отчеты менеджмента об исполнении поручений Совета директоров, одобрение крупных инвестиционных проектов.

На заочное голосование выносятся вопросы, решения по которым возможно принять без совместного присутствия членов Совета директоров на заседании.

### Заседания Совета директоров

**В 2022 г. было проведено 32 заседания Совета директоров, из них четыре заседания проводились в очной форме (личное присутствие членов Совета директоров) и 28 заседаний были проведены в форме заочного голосования.**

На очных заседаниях заслушивались доклады председателей комитетов Совета директоров Компании, утверждались бизнес-план на 2023 г. и корректировка стратегии Компании на 2023–2027 гг., рассматривались управленческие результаты менеджмента Компании, отчеты менеджмента об исполнении поручений Совета директоров и отчеты об оценке эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров Компании.

На заседаниях, проводимых в форме заочного голосования, чаще всего рассматривались вопросы, связанные с созывом общих собраний акционеров (62 вопроса) и одобрением сделок (19 вопросов).

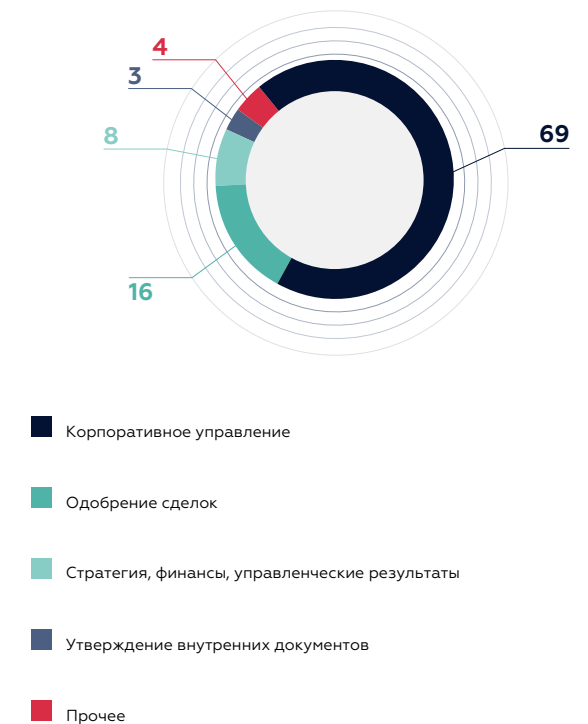
## Существенные вопросы, рассмотренные Советом директоров Компании

Совет директоров в отчетном году рассмотрел и принял решения или дал рекомендации и поручения менеджменту Компании по таким существенным вопросам, связанным с непрерывностью деятельности Компании, как работа Компании в условиях санкционных рисков с учетом их возможного влияния на бизнес-план Компании, корректировка стратегии, утверждение бизнес-плана на 2023 г., рассмотрение управленческих результатов Компании, одобрение инвестиционных проектов.

На каждом заседании Совет директоров рассматривал отчеты об исполнении менеджментом поручений Совета директоров и заслушивал отчеты председателей комитетов Совета директоров о работе возглавляемых ими комитетов.

Для более детальной проработки особо важные вопросы предварительно рассматривались профильными комитетами Совета директоров. По результатам рассмотрения таких вопросов комитеты вырабатывали рекомендации Совету директоров по голосованию на заседаниях.

Структура рассмотренных Советом директоров вопросов в 2022 году, %



## Отчет об исполнении поручений Совета директоров

Корпоративный секретарь Компании ведет специальный реестр всех поручений и рекомендаций Совета директоров и его комитетов, а также отслеживает своевременность их исполнения. На всех заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, члены Совета директоров заслушивают доклад Корпоративного секретаря о статусе исполнения поручений Совета директоров.

**121 вопрос**  
был рассмотрен на заседаниях Совета директоров в 2022 году

**32 заседания**  
Совета директоров было проведено в 2022 году



## Выполнение поручений Совета директоров Компании

Статус исполнения	Поручения Совета директоров	Поручения Комитета по стратегии	Поручения Комитета по аудиту	Поручения Комитета по назначениям и вознаграждению	Поручения Комитета по устойчивому развитию
Выполнено в течение 2022 г.	16	5	5	4	10
В работе по состоянию на 31.12.2022	15	–	7	1	11
Приостановлено	1	–	–	–	–
<b>Всего</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>21</b>

## Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров и комитетах Совета директоров в 2022 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	Участие в заседаниях Совета директоров		
	Всего	Очные заседания	Заочные заседания
<b>С 01.01.2022 ПО 23.06.2022</b>			
Воробьев М. Ю.	4/4 <sup>1</sup>	1/2	3/15
Аюпова С. Я.	17/17	2/2	15/15
Василенко А. Г.	17/17	2/2	15/15
Васильков Д. О.	17/17	2/2	15/15
Гейрулв А.	17/17	2/2	15/15
Кащеев Р. В.	17/17	2/2	15/15
Марченко А. А.	17/17	2/2	15/15
Погуляев В. Ю.	17/17	2/2	15/15
Чернова Е. А.	17/17	2/2	15/15
<b>С 24.06.2022 ПО 31.12.2022</b>			
Аюпова С. Я.	14/15	2/2	12/13
Василенко А. Г.	14/15	2/2	12/13
Васильков Д. О.	15/15	2/2	13/13
Гейрулв А.	10/12 <sup>2</sup>	2/2	8/10
Кащеев Р. В.	15/15	2/2	13/13
Марченко А. А.	15/15	2/2	13/13
Погуляев В. Ю.	12/15	2/2	10/13
Чернова Е. А.	14/15	2/2	12/13

## Отчет об оценке работы Совета директоров



Совет директоров Компании ежегодно проводит самооценку своей работы в соответствии с утвержденной [Методикой оценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров](#).

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Совет директоров должен обеспечивать оценку качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров в рамках формализованной процедуры. Оценка эффективности работы Совета директоров может проводиться Советом директоров самостоятельно или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки. Результаты проведенной оценки должны быть рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

В 2022 г. Совет директоров в очередной раз провел самооценку своей работы за год<sup>1</sup> путем заполнения анкет оценки работы Совета директоров Компании, его комитетов и членов Совета директоров и рассмотрел ее результаты на очном заседании 14 декабря 2022 г.

Члены Совета директоров оценили работу Совета директоров как органа управления, компетенции Совета директоров Компании, порядок формирования Совета директоров, профессиональные качества членов Совета директоров, организацию работы Совета директоров, комитетов Совета директоров, заседаний Совета директоров, качество и объем предоставляемых материалов, необходимых для проведения заседаний Совета директоров, соотношение принимаемых Советом директоров решений со стратегией Компании, коммуникации между членами Совета директоров и менеджментом Компании, осуществление внутреннего контроля и риск-менеджмента, работу Председателя Совета директоров, неисполнительных и независимых членов Совета директоров Компании, а также Корпоративного секретаря.

## Результаты проведенной самооценки

Члены Совета директоров очень высоко оценили свою деятельность по формированию стратегии развития Компании и контролю за ее реализацией, а также закрепленный внутренними документами порядок организации работы Совета директоров, информационное обеспечение его членов и создание условий для всестороннего участия указанных лиц в заседаниях, учитывая ключевые рекомендации Кодекса корпоративного управления.

## Взаимодействие Совета директоров и менеджмента Компании

На заседаниях Совета директоров всегда присутствуют представители исполнительных органов Компании и ее структурных подразделений, ответственных за подготовку материалов по вопросам повестки дня заседаний, а также за исполнение поручений Совета директоров Компании, которым члены Совета директоров имеют возможность задавать вопросы, возникающие у них в ходе рассмотрения материалов. Уровень взаимодействия между Советом директоров Компании, его комитетами и менеджментом Компании высоко оценен членами Совета директоров.

Члены Совета директоров, как и в 2021 г., отметили, что менеджмент Компании, несмотря на кризисный год и существенные объемы работы, готов к диалогу и всегда предоставляет дополнительную информацию по запросам.

## Взаимодействие Совета директоров и комитетов Совета директоров

Взаимодействие Совета директоров Компании с его комитетами способствует качественной и продуктивной работе Совета директоров. Наличие экспертной оценки комитетов Совета директоров Компании, их заключений и рекомендаций по вопросам деятельности указанных комитетов способствует более детальной проработке рассматриваемых вопросов.

<sup>1</sup> Вышел из состава Совета директоров 15 марта 2022 г.  
<sup>2</sup> Вышел из состава Совета директоров 15 декабря 2022 г.

<sup>1</sup> Самооценка эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров проводилась в период с 14 ноября 2022 г. по 6 декабря 2022 г.





Исходя из анализа протоколов заседаний Совета директоров и его комитетов, в отчетном периоде Совет директоров принимал решения в соответствии с рекомендациями комитетов.

Члены Совета директоров по результатам проведенной самооценки выразили свои предложения по дальнейшему совершенствованию работы комитетов Совета директоров.

В 2022 г. состоялось три заседания Комитета по стратегии, шесть заседаний Комитета по аудиту, шесть заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению и четыре заседания Комитета по устойчивому развитию.

Для сравнения: в 2021 г. было проведено два заседания Комитета по стратегии, шесть заседаний Комитета по аудиту, шесть заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению и два заседания Комитета по устойчивому развитию.

**Деятельность комитетов Совета директоров Компании в 2022 г. получила более высокие оценки членов Совета директоров, чем в 2021 г.**



**4,81**

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Компании членами Совета директоров (в 2021 г. — 4,33 балла).



**4,25**

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Комитета по стратегии Совета директоров Компании (в 2021 г. — 4,25 балла).



**4,38**

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании членами Совета директоров (в 2021 г. — 4,37 балла).



**4,71**

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Компании членами Совета директоров (в 2021 г. — 4,46 балла).

**Результаты проведенных самооценок в 2020–2022 гг. (средние баллы)**

Критерий оценки	2020	2021	2022
Оценка Совета директоров	4,45	4,60	4,61
Оценка работы Председателя Совета директоров	4,60	4,81	4,96
Оценка работы членов Совета директоров	4,18	4,64	4,64
Оценка профессиональных качеств членов Совета директоров	4,43	4,78	4,66
Комитеты Совета директоров	4,14	4,35	4,54
Работа Корпоративного секретаря	4,67	5,00	4,92

**Оценка деятельности Корпоративного секретаря**

Ежегодно Совет директоров Компании оценивает работу Корпоративного секретаря Компании в рамках процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.

Деятельность Корпоративного секретаря оценена членами Совета директоров на 4,92 балла из 5 возможных (в 2021 г. результат оценки составлял 5 баллов из 5).

**Общий результат оценки работы Совета директоров**

В соответствии с результатами анкетирования, проведенного среди членов Совета директоров Компании, средний балл по всем оцениваемым параметрам<sup>1</sup> составил 4,62 из 5 возможных, что является высоким показателем оценки деятельности Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров (в 2021 г. средний балл по всем оцениваемым критериям составлял 4,65 из 5).

Компания рассматривает возможность проведения в 2023 г. оценки работы Совета директоров Компании с привлечением внешней независимой организации.



**4,92**

балла из 5 возможных

Оценка деятельности Корпоративного секретаря в 2022 году



**4,62**

балла из 5 возможных

Общий результат оценки работы Совета директоров в 2022 году

<sup>1</sup> Включая оценку работы каждого члена Совета директоров, которая не указывается в настоящем Отчете.



# Комитеты Совета директоров

В 2022 г. при Совете директоров Компании было сформировано четыре комитета:



Комитет по аудиту



Комитет по стратегии



Комитет по назначениям и вознаграждению



Комитет по устойчивому развитию

В целях предварительной подготовки и более качественного и оперативного обсуждения вопросов, рассматриваемых Советом директоров, повышения эффективности взаимодействия с должностными лицами Компании и осуществления контроля исполнения принимаемых решений, формируются постоянно действующие комитеты Совета директоров. Решения о создании и ликвидации комитетов Совета директоров, определении их количественного и персонального состава, назначении и прекращении полномочий председателей комитетов, а также об утверждении положений о комитетах принимаются Советом директоров.

Комитеты Совета директоров являются консультативными органами Совета директоров, их решения носят рекомендательный характер.

Совет директоров стремится формировать составы комитетов с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и требований Правил листинга Московской биржи.

В соответствии с требованиями к корпоративному управлению, установленными Правилами листинга Московской биржи, соблюдение которых является условием включения и поддержания акций Компании во втором уровне котировального списка ценных бумаг, Комитет по аудиту и Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании должны состоять из независимых членов Совета директоров, а если это невозможно в силу

объективных причин, — большинство членов таких комитетов должны составлять независимые члены Совета директоров.

В состав Комитета по аудиту входят два независимых директора Погуляев В. Ю. и Кашеев Р. В., а также Председатель Совета директоров Чернова Е. А. В связи с включением в состав Комитета по аудиту Черновой Е. А. Комитет по аудиту не полностью сформирован из независимых директоров, однако опыт и знания Черновой Е. А. в области аудита и финансов, образование в сфере экономики и менеджмента, наличие диплома АССА и более чем пятнадцатилетний опыт работы в качестве финансового эксперта в секторах прямых и венчурных инвестиций в России позволяют ей эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту Совета директоров Компании. Поэтому Совет директоров считает, что Комитет по аудиту сформирован с соблюдением баланса между независимостью членов Комитета по аудиту, их профессиональным опытом и знаниями в области финансов и аудита.

Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании полностью сформирован из независимых членов Совета директоров. Председателем Комитета является Василенко А. Г., обладающая всеми необходимыми компетенциями в сфере управления персоналом и значительным опытом работы в компаниях разных секторов экономики.

## Участие членов Совета директоров в заседаниях Комитетов

Ф. И. О. члена Совета директоров	Участие в заседаниях комитетов Совета директоров			
	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по назначениям и вознаграждениям	Комитет по устойчивому развитию
<b>С 01.01.2022 ПО 23.06.2022</b>				
Воробьев М. Ю.	–	–	–	–
Аюпова С. Я.	–	1/1	2/2	–
Василенко А. Г.	–	–	2/2	2/2
Васильков Д. О.	–	1/1	–	–
Гейрулв А.	–	1/1	–	–
Кашеев Р. В.	3/3	–	–	–
Марченко А. А.	–	–	–	2/2
Погуляев В. Ю.	3/3	–	2/2	–
Чернова Е. А.	3/3	–	–	2/2
<b>С 24.06.2022 ПО 31.12.2022</b>				
Аюпова С. Я.	–	2/2	4/4	–
Василенко А. Г.	–	–	4/4	2/2
Васильков Д. О.	–	2/2	–	–
Гейрулв А.	–	2/2	–	–
Кашеев Р. В.	3/3	–	–	–
Марченко А. А.	–	–	–	2/2
Погуляев В. Ю.	3/3	–	4/4	–
Чернова Е. А.	3/3	–	–	2/2





## Комитет по аудиту Совета директоров



### Отчет Председателя Комитета по аудиту о работе Комитета в 2022 году

Погуляев Владислав Юрьевич

« В 2022 г. Комитет по аудиту провел шесть заседаний, пять из которых прошли в форме совместного присутствия. Все члены Комитета присутствовали на заседаниях, а также приглашали других членов Совета директоров для участия в заседаниях.

Особое внимание Комитет по аудиту уделил анализу полноты карты рисков Компании, актуальности Политики по управлению рисками и качеству процесса риск-менеджмента, осуществляемого менеджментом Компании. Вопросы риск-менеджмента рассматривались почти на всех заседаниях Комитета.

2022 г. был богат на реализацию рисков, наступление которых раньше считалось маловероятным, и менеджмент подтвердил высокое качество процесса управления рисками, глубокое понимание концепции и методик риск-менеджмента, реальное и полное применение политики риск-менеджмента во всех ключевых внутренних процессах для обеспечения стабильности деятельности Компании.

Комитет по аудиту побеседовал со всеми держателями основных рисков, проверил актуальность карты рисков Компании, в процессе обсуждений убедился, что каждый держатель рисков должным образом выполняет принятую в Компании Политику по управлению рисками.

В 2022 г. члены Комитета по аудиту подробно изучили бизнес-план Компании на 2023 г. перед его утверждением Советом директоров Компании.

При рассмотрении проекта бизнес-плана члены Комитета убедились в высоком качестве процесса планирования как с точки зрения корректности и прослеживаемости формирования всех

числовых показателей бизнес-плана, так и в том, что при подготовке бизнес-плана учтена вся имеющаяся актуальная информация по всем зонам внимания Совета директоров, которая включает в себя стратегию, новый строительный сегмент, планы устойчивого развития, программы управления рисками и другие немаловажные аспекты.

Комитет по аудиту отмечает существенное реальное вовлечение всех представителей менеджмента и руководителей направлений Компании в процесс планирования и анализа результатов, что дает Совету директоров уверенность в том, что бизнес-план Компании на 2023 г. является актуальным, полным и представляет собой качественный прогноз.

Комитет по аудиту регулярно осуществлял контроль за достоверностью консолидированной финансовой отчетности Компании.

Комитет по аудиту провел три заседания, посвященных контролю достоверности годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности Компании, встречам с аудиторами Компании.

Весь диалог с аудиторами был проведен в плановом режиме, обсуждались все важные аспекты аудита, на основании чего Комитет по аудиту полагает, что консолидированная финансовая отчетность Компании достоверна.

В рамках своей компетенции Комитет по аудиту также рассмотрел кандидатуры аудиторов на 2022 отчетный год и рекомендовал Совету директоров кандидатуры аудиторов для их вынесения на утверждение Общим собранием акционеров



Комитет по аудиту функционирует с целью анализа эффективности работы системы управления рисками и внутреннего контроля Компании, внутреннего и внешнего аудита Компании, а также подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений по данным вопросам. Также Комитет по аудиту осуществляет контроль за финансовой деятельностью Компании, анализирует финансовую отчетность Компании (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Компанией норм действующего законодательства Российской Федерации.

### Основные компетенции Комитета

- Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Компании по МСФО.
- Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, подготовка предложений по их совершенствованию.
- Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения внутреннего аудита и размере его вознаграждения.
- Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и рассмотрение предложений по ее совершенствованию.
- Оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Компании, включая оценку кандидатов в аудиторы Компании, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Компании, по оплате их услуг и условиям их привлечения.

Председателем Комитета по аудиту Совета директоров является независимый член Совета директоров, что отвечает рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.

Действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров избран 30 июня 2022 г. (Протокол заседания Совета директоров № 378 от 30 июня 2022 г.) в количестве трех человек в следующем составе:

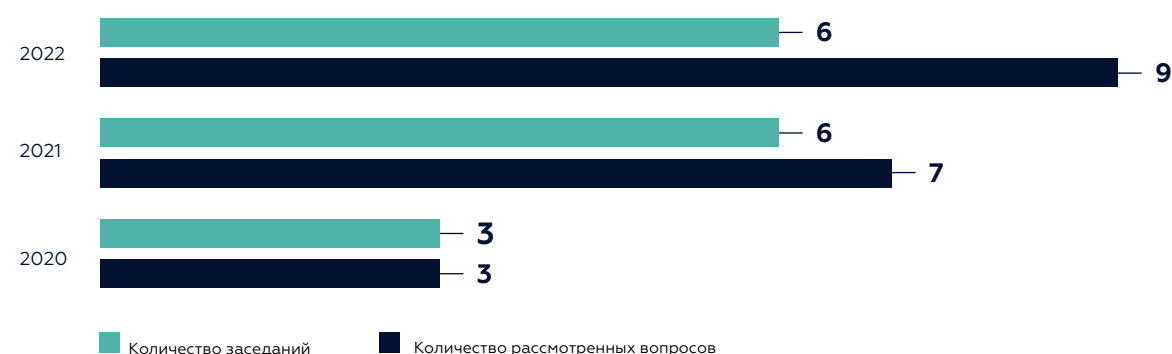
- Погуляев Владислав Юрьевич — Председатель Комитета по аудиту;
- Кашеев Роман Витальевич;
- Чернова Екатерина Анатольевна.

В 2022 г. состоялось шесть заседаний Комитета по аудиту, которые проводились в очном формате, в том числе с использованием видеоконференции.

### Рекомендации Комитета по аудиту Совету директоров Компании

- Утвердить Политику по управлению рисками ПАО «Русская Аквакультура».
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить ООО «Атлас Аудит» (ОГРН 5147746074251) в качестве аудитора Компании, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Компании, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2022 г.
- Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить АО «ДРТ» (ОГРН 1027700425444) в качестве аудитора Компании, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО, за 2022 г.
- Утвердить бизнес-план Компании на 2023 г.

### Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по аудиту за последние три года





## Комитет по стратегии Совета директоров



### Отчет Председателя Комитета по стратегии о работе Комитета в 2022 году

**Аюпова Сайёра Якуповна**

« Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» в 2022 г. собирался три раза начиная с марта 2022 г., с целью согласования с менеджментом Компании скорректированного подхода к стратегическим инвестиционным проектам в условиях изменившейся геополитической и экономической ситуации, а также с учетом вызовов в отношении долгосрочной стратегии Компании на 2022–2026 гг.

В заседаниях Комитета по стратегии принимали участие все члены Комитета.

На заседаниях рассматривались стратегические инвестиционные проекты для выстраивания вертикально интегрированного бизнеса Компании, а также была скорректирована стратегия развития Группы компаний «ИНАРКТИКА» на 2023–2027 гг.

По результатам проведенных заседаний Совету директоров Компании были даны детальные рекомендации по осуществлению действий, связанных с обновлением и реализацией стратегических

проектов. В частности, менеджмент сфокусировался на развитии новых компетенций для успешной реализации скорректированной стратегии, выявил новые возможности по расширению и адаптации инвестиционных проектов, протестировал и запустил новую высоко прибыльную B2B-линейку товаров — готовых к употреблению продуктов, пересмотрел подходы к маркетинговой поддержке бизнеса.

Таким образом, Компания продолжила свой стратегический курс на выстраивание стратегии вертикально интегрированного бизнеса в новых условиях.

В 2023 г. Комитет по стратегии планирует отслеживать статус работы Компании по обновленным инвестиционным проектам, развитие новых компетенций в области реализации долгосрочной стратегии и реализацию нового коммерческого подхода по расширению клиентской базы и географического охвата бизнеса. Данные направления развития Компании представляются ключевыми и наиболее перспективными в настоящее время »

Комитет по стратегии Совета директоров призван обеспечивать эффективную работу Совета директоров Компании в решении вопросов, касающихся определения приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Компании, контроля за ходом реализации принятых программ и проектов, а также выработки рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

## Основные компетенции Комитета

- Подготовка рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности, а также общей стратегии развития Компании и ее дочерних обществ, утверждение плана мероприятий по реализации стратегии, рекомендации по ее корректировке.
- Разработка инвестиционной политики Компании.
- Выработка рекомендаций по дивидендной политике Компании, а также по порядку распределения прибыли и убытков Компании.
- Определение ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Компании и оценка эффективности деятельности Компании в долгосрочной перспективе.

Действующий состав Комитета по стратегии Совета директоров избран 30 июня 2022 г. (Протокол заседания Совета директоров № 378 от 30 июня 2022 г.) в количестве трех человек в следующем составе:

- Аюпова Сайёра Якуповна — Председатель Комитета по стратегии;
- Васильков Дмитрий Олегович;
- Гейрулв Арне.

В 2022 г. состоялось три заседания Комитета по стратегии Совета директоров, которые проводились в очном формате, в том числе с использованием видеоконференции. В заседаниях принимали участие все члены Комитета. На заседаниях рассматривались вопросы о статусе работы по инвестиционным проектам и развитию продукта глубокой переработки (VAP<sup>1</sup>), а также члены Комитета рассмотрели стратегию развития Группы компаний «ИНАРКТИКА» на 2023–2027 гг. и дали соответствующие рекомендации Совету директоров.

### Рекомендации Комитета по стратегии Совету директоров Компании

- Утвердить стратегию развития Компании в 2023–2027 гг.

### Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по стратегии за последние три года



<sup>1</sup> Value added product — продукт глубокой переработки.





## Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров



### Отчет Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению о работе Комитета в 2022 году

**Василенко Анна Геннадьевна**

« Ключевая задача Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА» — усиление профессионального состава и, как следствие, эффективности работы Компании. В 2022 г. Комитет уделял особое внимание долгосрочной мотивации работников Группы компаний «ИНАРКТИКА», системе КПЭ ключевых руководителей, а также подходам к организации преемственности топ-менеджмента.

За последний год менеджмент ПАО «ИНАРКТИКА» существенно развил свои компетенции, что особенно важно для обеспечения устойчивой работы Компании. Мы продолжаем совершенствовать систему КПЭ топ-менеджмента, в том числе интегрируем в нее показатели устойчивого развития. Мы также активно работаем над планированием преемственности в Компании, принимая во внимание

ее бизнес-стратегию и текущие задачи. Комитет постоянно взаимодействует с менеджментом, чтобы определить пожелания работников в вопросах профессионального развития.

На заседаниях в 2022 г. Комитет провел оценку независимости членов Совета директоров, утвердил долгосрочную систему мотивации работников Компании, проанализировал преемственность функционала ключевых работников и КПЭ менеджмента на 2023 г. Соответствующие рекомендации Комитета были направлены Совету директоров.

В план работы Комитета по назначениям и вознаграждению на 2023 г. входит доработка системы КПЭ и долгосрочной мотивации работников. Особое внимание планируется уделить кадровым вопросам, влияющим на перспективы устойчивого развития Компании »

Основной целью Комитета по назначениям и вознаграждению является обеспечение эффективной работы Совета директоров Компании в решении вопросов, связанных с корпоративной политикой в области кадров, стандартов и принципов подбора кандидатов в органы управления Компании, а также по привлечению к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее квалифицированных специалистов.

### Основные компетенции Комитета

- Формирование общей кадровой политики Компании.
- Разработка и надзор за внедрением и реализацией политики Компании по вознаграждению и различных программ мотивации.
- Оценка работы исполнительных органов Компании, в том числе предварительное рассмотрение отчетов об исполнении их КПЭ.
- Планирование ключевых кадровых назначений в Компании, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должности ключевых работников Компании, утверждение кандидатур которых относится к компетенции Совета директоров.
- Разработка рекомендаций в отношении системы оценки эффективности работы Совета директоров Компании и его комитетов.
- Оценка состава Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров.
- Анализ профессиональной квалификации и независимости всех кандидатов, номинированных в Совет директоров Компании, на основе имеющейся у Комитета информации.
- Подготовка рекомендаций Совету директоров о признании в отдельных случаях независимым кандидата в Совет директоров (либо члена Совета директоров) несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Компанией, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом.

Действующий состав Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров избран 30 июня 2022 г. (Протокол заседания Совета директоров № 378 от 30 июня 2022 г.) в количестве трех человек в следующем составе:

- Василенко Анна Геннадьевна — Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению;
- Аюпова Сайёра Якуповна;
- Погуляев Владислав Юрьевич.

В 2022 г. состоялось шесть заседаний Комитета по назначениям и вознаграждению, из них пять заседаний было проведено в очной форме и одно — в форме заочного голосования. На заседаниях члены Комитета провели оценку независимости членов Совета директоров, рассмотрели вопрос утверждения опционной программы, выплаты годового бонуса работникам и топ-менеджменту Компании по результатам деятельности Компании в 2021 г., разработали подходы к преемственности топ-менеджмента Компании и определили КПЭ менеджмента на 2023 г. Соответствующие рекомендации и поручения Комитета были направлены Совету директоров и менеджменту Компании.

### Рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждению Совету директоров Компании

- Утвердить третий этап опционной программы.
- Подтвердить соответствие членов совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» Аюповой С. Я., Василенко А. Г., Василькова Д. О., Кашеева Р. В., Марченко А. А. критериям независимости, установленным Правилами листинга Московской биржи и Кодексом корпоративного управления Банка России.
- Признать Погуляева В. Ю. независимым членом совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» несмотря на наличие критериев связанности с ПАО «Русская Аквакультура» — подп. 6 и 7 п. 4 Приложения 4 к Правилам листинга Московской биржи.

### Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по назначениям и вознаграждению за последние три года





## Комитет по устойчивому развитию Совета директоров



### Отчет Председателя Комитета по устойчивому развитию о работе Комитета в 2022 году

**Чернова Екатерина Анатольевна**

Комитет по устойчивому развитию в 2022 г. собирался четыре раза. Повестка заседаний в основном была посвящена внедрению мероприятий дорожной карты по устойчивому развитию, принятой в 2021 г. Также в связи с возникшими в 2022 г. новыми вызовами и рисками Комитет по устойчивому развитию вместе с Комитетом по аудиту уделил много внимания вопросам риск-менеджмента.

Члены Комитета по устойчивому развитию высоко оценили работу менеджмента в области ESG в 2022 г. Несмотря на почти непрерывно менявшиеся условия ведения бизнеса, менеджмент смог реализовать большинство запланированных мероприятий в области устойчивого развития и в тесно связанной с ней сфере управления рисками.

Отмечу также рост вовлеченности рядовых работников Компании в тему устойчивого развития. Многие из них в течение 2022 г. были привлечены к разработке и реализации различных мероприятий, руководители ряда отделов регулярно взаимодействовали с членами Комитета.

Компания находится в постоянном поиске решений, соответствующих принципам устойчивого развития и повышающих безотходность

производства. Так, используемая упаковка для транспортировки продукции может быть использована повторно или переработана. Рыбий жир, получаемый в процессе разделки рыбы, получил высокие оценки для применения в сельском хозяйстве и будет использован в дальнейшем в качестве натуральной кормовой добавки. Получаемый в ходе выращивания рыбы силос зарекомендовал себя в качестве ценного компонента для удобрения почвы. Мы работаем над тем, чтобы на каждом этапе производства внедрить энерго- и теплосберегающие технологии.

Большое значение мы уделяем работе с локальными сообществами — по мере роста нашего бизнеса у нас появляются новые точки соприкосновения с местными жителями. При проработке каждого инвестиционного проекта мы учитываем потребности локальных сообществ, стараясь не только создать для них новые рабочие места с достойной оплатой труда, но и органично вплести наши социальные и культурные инициативы в жизнь городов.

В 2023 г. члены Комитета рассчитывают на продолжение эффективной работы вместе с менеджментом Компании, конечной целью которой станет получение высокого ESG-рейтинга в 2024 г. >>

Целью деятельностью Комитета по устойчивому развитию Совета директоров является обеспечение эффективной работы Совета директоров в решении вопросов, связанных с устойчивым развитием Компании. Устойчивое развитие Компании включает ряд аспектов деятельности, в том числе (но не ограничиваясь) охрану окружающей среды, состояние природных ресурсов, обращение с отходами, социальные вопросы, условия труда работников, гендерное и прочее разнообразие среди работников Компании, производственную безопасность, а также вопросы корпоративного управления.

### Основные компетенции Комитета

- Оценка соответствия деятельности Компании целям устойчивого развития.
- Определение приоритетных направлений деятельности Компании в сфере устойчивого развития.
- Участие в разработке стратегии Компании в области устойчивого развития, экологической и социальной ответственности, рассмотрение итогов ее реализации.
- Предварительное рассмотрение представленных на утверждение Совету директоров Компании внутренних документов Компании, регламентирующих корпоративное управление в Компании, а также другие аспекты деятельности Компании в области устойчивого развития.
- Рассмотрение существенных рисков в сфере устойчивого развития и планов по минимизации отрицательных последствий указанных рисков.
- Контроль за исполнением решений Совета директоров по вопросам, относящимся к задачам и функциям Комитета.
- Содействие в предотвращении и разрешении корпоративных конфликтов в Компании.
- Контроль за подготовкой и публикацией Отчета об устойчивом развитии и Годового отчета Компании в части устойчивого развития, предоставление рекомендаций по утверждению Отчета об устойчивом развитии.

Действующий состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров избран 30 июня 2022 г. (Протокол заседания Совета директоров № 378 от 30 июня 2022 г.) в количестве трех человек в следующем составе:

- Чернова Екатерина Анатольевна — Председатель Комитета по устойчивому развитию;
- Василенко Анна Геннадьевна;
- Марченко Андрей Александрович.

В 2022 г. состоялось четыре заседания Комитета по устойчивому развитию в форме совместного присутствия членов Комитета на заседании, в том числе с использованием видеоконференции. В заседаниях принимали участие все члены Комитета.

На заседаниях была утверждена дорожная карта мероприятий по устойчивому развитию на год, был рассмотрен соответствующий раздел Годового отчета Компании, обсуждались мероприятия по очистке стоков фабрики переработки, отслеживался статус работ по дорожной карте мероприятий по устойчивому развитию, обсуждались перспективы получения Компанией ESG-рейтинга.

По результатам заседаний члены Комитета давали соответствующие поручения по работе с дорожной картой мероприятий менеджменту Компании.

### Количество заседаний и рассмотренных вопросов Комитетом по назначениям и вознаграждению за два года его работы





## Планы деятельности Компании в области корпоративного управления на 2023 год

В соответствии с планом работы Совета директоров на первое полугодие 2023 г. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по следующим вопросам деятельности Компании:

- о рассмотрении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Компании по итогам работы за 2022 г. и предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров Компании;
- о рассмотрении отчетности Компании, составленной в соответствии с МСФО, за 2022 г.;
- о рассмотрении отчета об итогах работы и мотивации топ-менеджмента Компании по итогам 2022 г.;
- о рассмотрении статуса исполнения менеджментом Компании поручений Совета директоров;
- о предварительном утверждении Годового отчета Компании за 2022 г.;
- о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности Компании в 2022 г.;
- о созыве годового Общего собрания акционеров Компании;

- о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Компании по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Компании по результатам 2022 г.;
- об утверждении Отчета об устойчивом развитии Компании за 2022 г.

Всего планом работы Совета директоров на первое полугодие 2023 г. запланировано проведение четырех заседаний Совета директоров Компании для рассмотрения 15 вопросов.

Планом корпоративных мероприятий на 2023 г. предусмотрен созыв и проведение четырех общих собраний акционеров по вопросам внутренних документов Компании, выплаты дивидендов, одобрения сделок, а также утверждения Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудитора, избрания членов Совета директоров и утверждения размеров вознаграждений за работу в Совете директоров Компании.

## Корпоративный секретарь

**Корпоративный секретарь Компании — лицо, обеспечивающее эффективное взаимодействие с акционерами, Советом директоров и менеджментом Компании, а также между этими лицами.**

Ключевой задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения Компанией законодательства Российской Федерации, Устава и иных внутренних документов Компании в сфере корпоративного управления в целях защиты прав и интересов акционеров Компании.



В своей деятельности Корпоративный секретарь Компании руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Компании, решениями общих собраний акционеров, Совета директоров Компании и [Положением](#) о Корпоративном секретаре.

Корпоративный секретарь участвует в организации и проведении заседаний Совета директоров, комитетов Совета директоров и общего собрания акционеров Компании.

Корпоративный секретарь в своей деятельности функционально подчиняется Совету директоров, а административно — Генеральному директору Компании. Корпоративный секретарь назначается на должность Генеральным директором на основании решения Совета директоров Компании.

Функции Корпоративного секретаря перечислены в п. 3.1 Положения о Корпоративном секретаре. Основными из них являются:

- обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- обеспечение взаимодействия Компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур,

обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;

- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров Компании;
- участие в реализации политики Компании по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов Компании;
- работа с инсайдерами Компании и учет аффилированных лиц Компании.



**Мироненко Григорий Александрович**

Корпоративный секретарь Компании с 2017 г.

Год рождения: 1980  
Гражданство: Россия

**Образование:** В 2002 г. окончил юридический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «юриспруденция».

**Опыт работы:** С 2015 г. по настоящее время является также директором Юридического департамента ООО «ИНАРКТИКА СЗ».

По состоянию на 31 декабря 2022 г. владел 44 997 акциями, что составляет 0,0544 % от уставного капитала Компании. В уставных капиталах дочерних и зависимых обществ Компании не участвовал.

Не имеет судимостей и не привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

Конфликт интересов (в том числе связанный с участием лица в органах управления конкурентов Компании) отсутствовал.





# Генеральный директор

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Компании. Основными целями деятельности Генерального директора являются осуществление руководства текущей деятельностью Компании и реализация целей и стратегии ее развития.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы текущего руководства деятельностью Компании, вопросы планирования, кадровые вопросы, вопросы бизнес-стратегии, юридические, корпоративные и прочие вопросы, не относящиеся к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Генеральный директор регулярно предоставляет отчеты о выполнении КПЭ, программ и политик Компании. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, положениями и политиками Компании.



**Соснов**  
Илья Геннадьевич

Генеральный директор  
ПАО «ИНАРКТИКА» с 2015 г.

Год рождения: 1978

**Образование:** Илья Геннадьевич окончил экономический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по специальности «экономика».

**Опыт работы:** Илья Геннадьевич перешел в Группу компаний «ИНАРКТИКА» из ОАО «Сибур — русские шины».

С 2011 по 2015 гг. — заместитель генерального директора по операционной деятельности и финансовый директор АО «Русская рыбопромышленная компания»

С 2015 г. по настоящее время — Генеральный директор ПАО «ИНАРКТИКА»

С 2015 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Гольфстрим-Инвест»

С 2021 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Три ручья»

С 2022 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «ЦА»

С 2022 г. по настоящее время — генеральный директор ООО «Селекционный центр аквакультуры»

30 декабря 2022 г. Илья Геннадьевич приобрел у мажоритарного акционера Компании Воробьева Максима Юрьевича 20 136 тыс. акций ПАО «ИНАРКТИКА», что составляет 22,91 % уставного капитала Компании.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. Илья Геннадьевич владел 21 968 674 акциями ПАО «ИНАРКТИКА», что составляет 24,99 % от уставного капитала Компании.

В уставных капиталах дочерних и зависимых обществ Компании не участвовал.

Соснов Илья Геннадьевич в отчетном периоде являлся лицом, заинтересованным в совершении отдельных сделок, перечень которых является Приложением № 2 к настоящему Годовому отчету. Заинтересованность Соснова Ильи Геннадьевича учитывалась при одобрении таких сделок органами управления Компании.

Иная информация о наличии конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Компании) отсутствует.



## Комитеты при Генеральном директоре

В Компании действуют четыре комитета при Генеральном директоре, которые являются коллегиально-совещательными органами, оказывающими содействие при принятии решений Генеральным директором:



Управляющий комитет



Комитет по кадрам



Инвестиционный комитет



Комитет по рыбоводству

В состав комитетов входят ключевые топ-менеджеры Компании, обладающие компетенциями, необходимыми для эффективной работы каждого комитета.

### Функции Управляющего комитета

- Регулярное информирование Генерального директора Компании об основных операционных процессах в деятельности Группы, о финансовом состоянии ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Группы.
- Осуществление анализа и обобщение результатов работы отдельных структурных подразделений ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы, а также выработка рекомендаций по совершенствованию работы Компании и отдельных компаний Группы.
- Осуществление операционного управления и мониторинга функционирования корпоративной системы управления рисками, а также принятие решений по управлению рисками.
- Выработка рекомендаций Совету директоров и Генеральному директору Компании по вопросам, отнесенным к их компетенции.
- Принятие решений по иным предложенным Генеральным директором Компании вопросам финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы.

### Функции Комитета по кадрам

- Рассмотрение и утверждение организационной структуры ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы.
- Рассмотрение и принятие решений по вопросам пересмотра штатного расписания, заработной платы, стимулирующих выплат, премий и компенсаций.
- Рассмотрение и утверждение кадровых назначений на руководящие или ключевые должности.
- Рассмотрение административных вопросов, управленческих решений по персоналу.
- Рассмотрение и согласование политик ПАО «ИНАРКТИКА» и компаний Группы об организации командировок, обучении работников и премировании.

### Функции Инвестиционного комитета

- Обсуждение и принятие решений, связанных с целесообразностью реализации инвестиционных проектов, а также их экономической эффективностью.
- Назначение менеджеров инвестиционных проектов.
- Осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов.

### Функции Рыбоводного комитета

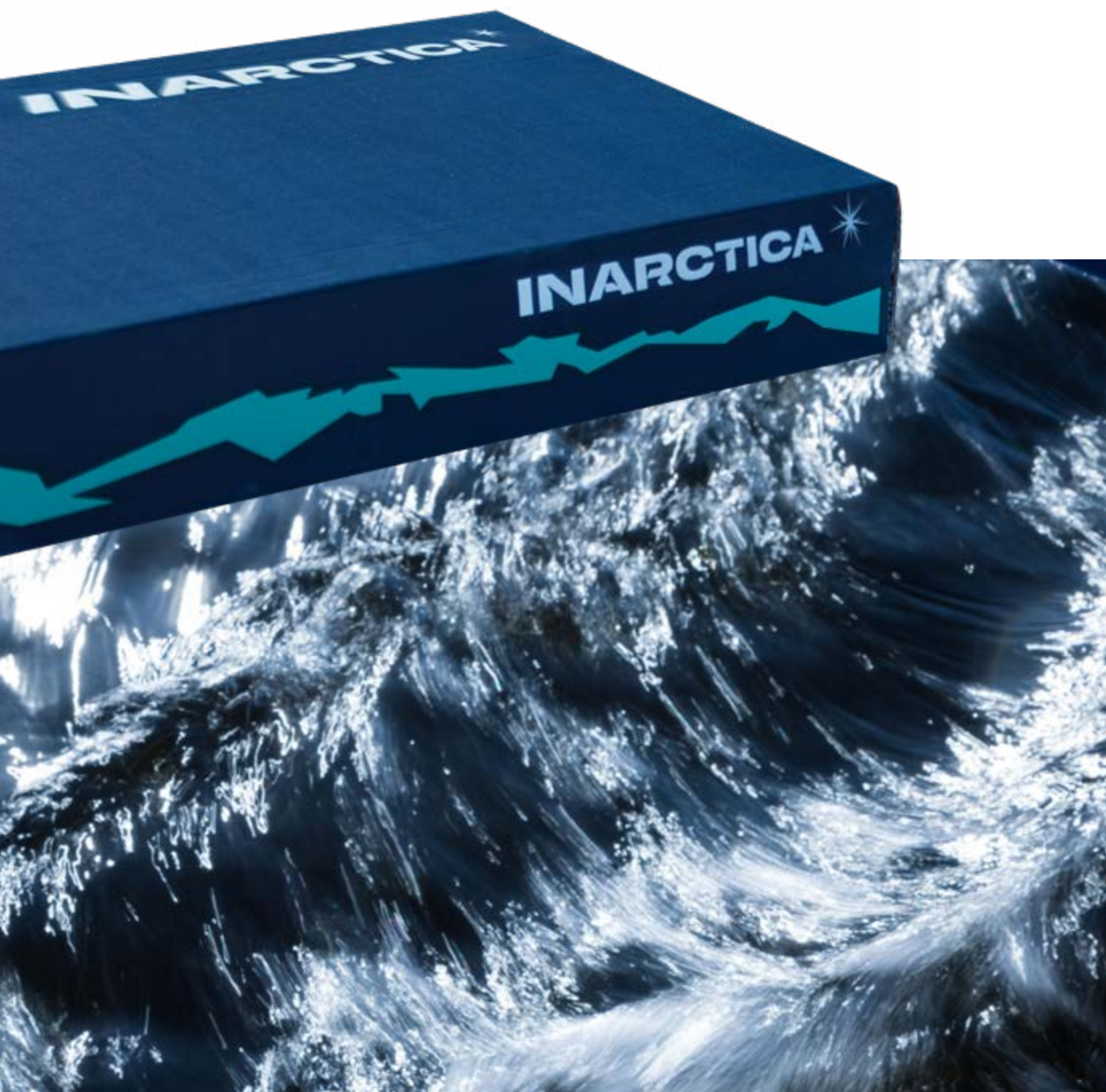
- Планирование мероприятий, связанных с деятельностью по выращиванию товарной рыбы (атлантического лосося, радужной форели) в морских садковых комплексах, требующих взаимодействия служб и подразделений Компании.



## Подходы к вознаграждению Генерального директора и менеджмента Компании

Вознаграждение Генерального директора определяется условиями его трудового договора, утвержденного Советом директоров. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей, причем последняя зависит от выполнения КПЭ работы Генерального директора. Под КПЭ понимается система финансовых и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное изменение результатов деятельности Компании по отношению к ее стратегическим целям.

КПЭ Генерального директора ежегодно утверждаются Советом директоров по рекомендации Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров. В 2022 г. основной фокус деятельности Генерального директора и топ-менеджмента был нацелен на развитие Компании в период большого количества неопределенностей, сохранение устойчивости бизнеса и достижение запланированного показателя чистой прибыли.



## Контроль и аудит

### Система управления рисками и внутреннего контроля

**Система управления рисками и внутреннего контроля в Компании представляет собой совокупность внутренних документов и мероприятий по идентификации, оценке рисков, разработке и реализации мероприятий по управлению рисками, а также мониторингу и контролю их уровня.**

Целью управления рисками является обеспечение достижения целей деятельности Компании, определенных ее стратегией, путем развития и поддержания организационной структуры, процессов и ресурсов, направленных на выявление, оценку, управление и мониторинг рисков.

Управление рисками в Компании основывается на следующих принципах:

- **комплексность** — управление рисками является неотъемлемой частью всех бизнес-процессов Компании и входит в сферу ответственности соответствующих работников Компании;
- **непрерывность и системность** — управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- **превентивность** — деятельность по управлению рисками направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;
- **эффективность** — управление рисками является частью ежедневного процесса

управления и предусматривает, что каждый работник обязан выявлять и оценивать риски для наиболее эффективного принятия решений менеджментом Компании;

- **рациональность** — менеджмент придерживается баланса расходов по управлению рисками и возможными последствиями в случае реализации риска. Компания может не предпринимать никаких действий по реагированию на риск, если затраты, связанные с таким реагированием, сопоставимы с последствиями риска;
- **точность, полнота и достоверность информации** — для управления рисками в Компании используется максимально точная, полная и достоверная информация, включая информацию за прошедшие периоды, аналитические материалы, прогнозы и т. д.

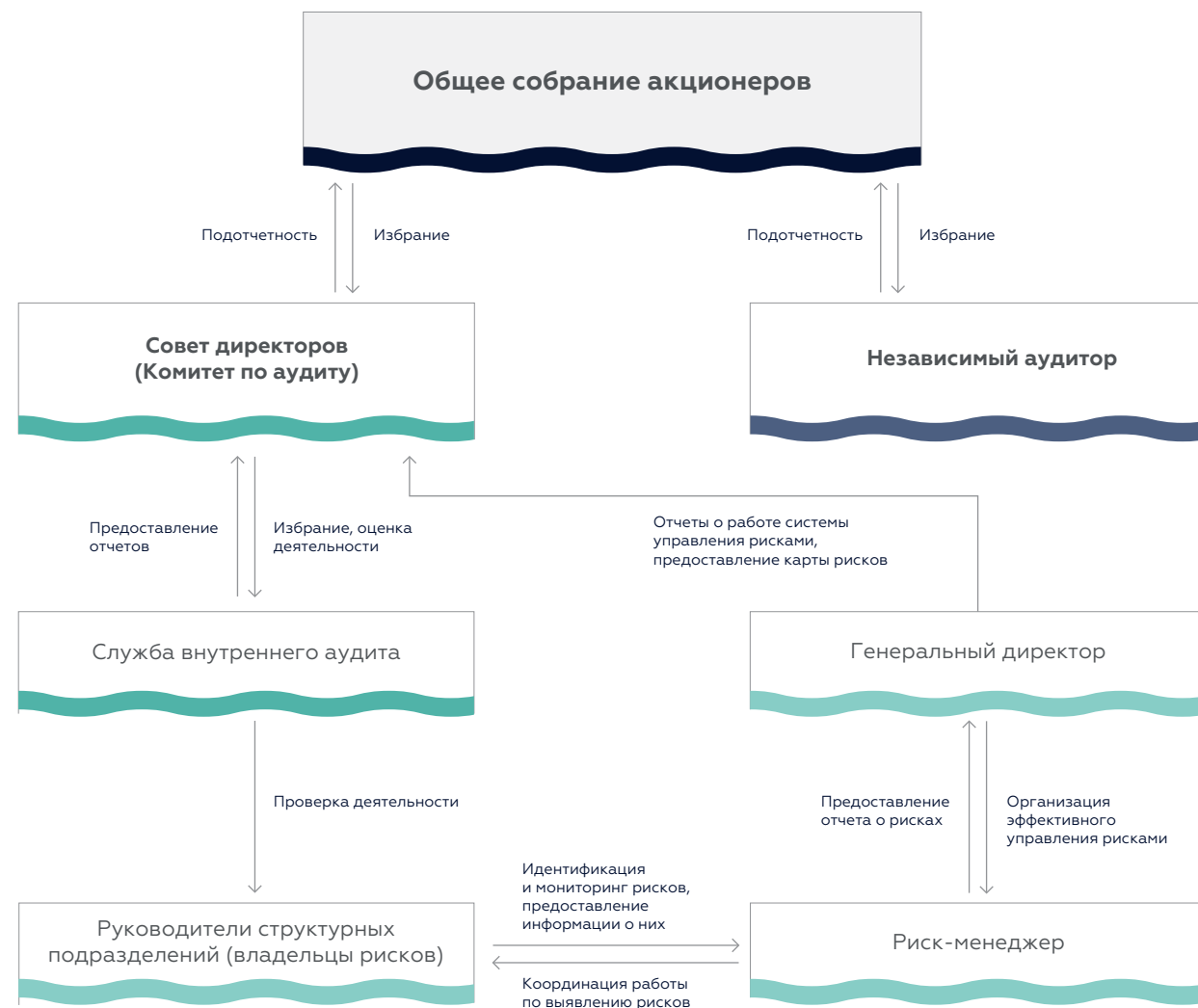
Система управления рисками и внутреннего контроля регулируется в Компании следующими документами:

- Политика по управлению рисками (утв. 4 мая 2022 г.);
- Положение о внутреннем контроле (утв. 14 августа 2013 г.);
- Политика по хеджированию валютного риска (утв. 3 ноября 2015 г.);

Менеджмент Компании планирует пересмотреть и обновить в 2023 г. внутренние документы, регулирующие деятельность в части управления рисками и внутреннего контроля.



**[GRI 2-12]**  
**Организация системы внутреннего контроля и аудита**



**Участники системы управления рисками и внутреннего контроля и их роль**

Участник	Функции
Совет директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>осуществляет надзор за управлением рисками, включая принятие решений и предоставление рекомендаций по итогам ознакомления с отчетностью риск-менеджера о рисках</li> </ul>
Комитет по аудиту Совета директоров	<ul style="list-style-type: none"> <li>проводит анализ перечня и структуры рисков Компании, анализ и оценку исполнения политики Компании в области управления рисками и внутреннего контроля;</li> <li>контролирует надежность и эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Компании, практики корпоративного управления, подготовку предложений по их совершенствованию, организацию и проведение встреч с исполнительными органами Компании по вопросам управления рисками и внутреннего контроля</li> </ul>
Генеральный директор	<ul style="list-style-type: none"> <li>отвечает за организацию эффективного управления рисками, позволяющего выявлять, оценивать и управлять рисками Компании;</li> <li>утверждает карту и реестр рисков Компании;</li> <li>утверждает перечень мероприятий по управлению существующими рисками;</li> <li>определяет руководителя структурного подразделения, который докладывает информацию о рисках и способах управления ими;</li> <li>использует информацию о рисках, представленную в отчетности риск-менеджером</li> </ul>
Руководители структурных подразделений	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечивают соблюдение положений Политики по управлению рисками работниками своих структурных подразделений;</li> <li>предоставляют информацию о рисках в области своей компетенции риск-менеджеру для актуализации карты и реестра рисков;</li> <li>обеспечивают своевременную разработку и реализацию мероприятий по управлению рисками;</li> <li>выделяют ресурсы в случае необходимости принятия оперативных мер по управлению рисками или для снижения негативных последствий уже реализовавшихся рисков;</li> <li>оптимизируют бизнес-процессы с целью уменьшения уровня рисков или последствий их реализации;</li> <li>используют информацию о рисках при формировании целей и бюджета структурного подразделения</li> </ul>
Риск-менеджер	<ul style="list-style-type: none"> <li>координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке рисков, а также по разработке мероприятий по их управлению;</li> <li>обеспечивает актуализацию Политики по управлению рисками;</li> <li>агрегирует информацию о рисках и подготавливает отчетность о рисках Компании;</li> <li>разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на развитие культуры управления рисками в Компании (при необходимости)</li> </ul>
Прочие работники	<ul style="list-style-type: none"> <li>осуществляют идентификацию рисков в области своей компетенции;</li> <li>реализуют утвержденные мероприятия по управлению рисками;</li> <li>осуществляют мониторинг уровня рисков в области своей компетенции</li> </ul>

**Категории рисков**

Возможные риск-факторы	Методы минимизации
<b>БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ – РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ РЫБЫ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Риск внедрения инородных патогенных организмов</li> <li>Перенос заболеваний от дикой рыбы</li> <li>Риск генетических изменений рыбы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Постоянный контроль производства</li> <li>Анализ нормативных показателей качества воды, количества естественного отхода</li> <li>Установка современной системы очистки</li> <li>Использование специальных защитных сетей и антиультразвуковых отпугивающих комплексов</li> </ul>
<b>ПАТОГЕННЫЕ РИСКИ – РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ СО ВСПЫШКАМИ ЭПИЗООТИИ</b>	
Вспышки эпизоотии	<ul style="list-style-type: none"> <li>Соблюдение общих рекомендуемых объемов выращивания, расположение участков на достаточном удалении друг от друга, концентрация наибольших объемов биомассы на участках с большими глубинами</li> <li>Регулярные внутренние и внешние ветеринарные обследования ферм</li> <li>Объем и плотность зарыбления обоснованы научными учреждениями</li> <li>На соседних фермах – рыба из одного поколения</li> <li>Парование ферм после убоя очередного поколения рыбы</li> <li>Страхование рыбы</li> </ul>
<b>ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ РИСКИ – РИСКИ НАСТУПЛЕНИЯ АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Наступление аномальных погодных явлений зимой или летом</li> <li>Изменение океанических течений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вероятность наступления рисков подобного рода очень низкая. Имеющиеся изменения климатических условий и океанических течений не представляют угрозы. В случае же существенных изменений температуры воды и хода подводных течений под вопрос ставится существование всей рыбоводной деятельности региона, а не отдельного хозяйства Компании</li> </ul>
<b>НОРМАТИВНЫЕ И GR'-РИСКИ – РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ПРАВОВЫМ ПОЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ</b>	
Изменения в законодательстве (в том числе изменение налоговых ставок, увеличение различных сборов и пошлин)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Мониторинг и активное участие в обсуждении законодательных инициатив</li> <li>Увеличение запаса финансовой прочности</li> </ul>



<sup>1</sup> Government relations – связи с государством.



Возможные риск-факторы	Методы минимизации
<b>HR-РИСКИ — РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаток компетенции работников</li> <li>Переманивание ключевых работников конкурентами</li> <li>Травмы на производстве</li> <li>Риск хищения продукции, браконьерство, намеренная порча садков</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Поощрение за результаты работы наиболее ответственных и отличившихся работников</li> <li>Увеличение сроков договоров и размера оплаты труда для зарекомендовавших себя работников</li> <li>Обучение персонала технике безопасности и обеспечение контроля за ее соблюдением</li> <li>Строгий контроль к допуску на производство только хорошо обученных и знающих технологию работников</li> <li>Проектирование производства с учетом безопасности для персонала</li> <li>Создание штата работников Службы безопасности</li> <li>Круглосуточный контроль всех участков</li> <li>Установка оборудования видеонаблюдения</li> </ul>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ — РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостаточное планирование</li> <li>Недостаточное проектирование</li> <li>Риск невыхода на планируемые мощности и низкой эффективности производства</li> <li>Риск уничтожения рыбы хищниками</li> <li>Риск непреднамеренной порчи или поломки основного оборудования, что может существенно повлиять на ход процесса производства</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Анализ и учет опыта прошлых лет при планировании</li> <li>Проработка альтернативных вариантов при планировании</li> <li>Тщательная проработка всех возможных вариантов проекта, определение их положительных и негативных сторон</li> <li>Допущение возможности внесения корректировок в проект</li> <li>Акцент на оптимизации рабочего процесса по лучшим практикам</li> <li>Регламенты и нормативы по основным производственным процессам</li> <li>Тендерные процедуры по всем крупным закупкам</li> <li>Планирование объемов производства с учетом всех влияющих на результат факторов, своевременное корректирование планов, информирование клиентов об изменении объемов производства</li> <li>Установка антиульенового оборудования</li> <li>Допуск к работе только обученного персонала</li> <li>Страхование оборудования, закупка оборудования только со сроком длительной гарантии</li> <li>Обязательное наличие на предприятии комплекта запасных частей, в особенности составных частей несущих конструкций и крепежей</li> </ul>
<b>ФИНАНСОВЫЕ И РЫНОЧНЫЕ РИСКИ — РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ, ЛИКВИДНОСТЬЮ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬЮ КОМПАНИИ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Изменение рыночной конъюнктуры</li> <li>Резкое снижение цены продажи продукции ввиду преобладающего положения иностранного поставщика лососевых видов рыб на российском рынке</li> <li>Недостаточное финансирование</li> <li>Колебание курсов валют</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уменьшение зависимости от иностранных поставщиков</li> <li>Рассмотрение альтернативы отечественных производителей корма</li> <li>Планирование бюджета с учетом возможного увеличения стоимости основных материалов, а также прогнозов изменения курсов валют</li> </ul>
<b>КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ — РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕВЫПОЛНЕНИЕМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОСТАВЩИКАМИ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Нарушение или невыполнение обязательств со стороны поставщиков сырья и материалов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Штрафные санкции в контрактах с поставщиками</li> <li>Наличие заранее проработанного альтернативного списка поставщиков</li> </ul>

### Карта рисков

Карта рисков Компании разработана путем проведения опросов и/или индивидуальных интервью с каждым держателем рисков и содержит описание всех возможных рисков с оценкой тяжести и вероятности наступления, мер управления ими и указание ответственных за митигацию риска и/или последствий его наступления. Карта рисков регулярно актуализируется с учетом меняющихся операций и внешних факторов.

Комитет по аудиту Совета директоров регулярно рассматривает существующую в Компании карту рисков и проводит интервью с держателями ключевых рисков.

На последнем в 2022 г. заседании Комитета по аудиту Совета директоров членами Комитета была высоко оценена работа менеджмента Компании по управлению рисками.

### Планы по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля

- Анализ текущих внутренних документов Компании, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность Компании,

в соответствии с Положением о внутреннем контроле.

- Разработка предложений по совершенствованию и обновлению указанных документов.
- Мониторинг исполнения процедур внутреннего контроля.

### Развитие культуры управления рисками в Компании

Для развития культуры управления рисками в Компании проводятся мероприятия по укреплению компетенции работников в области управления рисками, в том числе:

- семинары и информационные сессии для работников, включающие информацию о статусе и результатах управления рисками в Компании, основных элементах и инструментах управления рисками, обязанностях работников;
- предоставление вновь принятым работникам Компании информационных материалов (памяток) об управлении рисками.

## Независимые аудиторы

В целях проведения ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании в соответствии с РСБУ, а также консолидированной финансовой отчетности Группы компаний «ИНАРКТИКА» в соответствии с МСФО Общее собрание акционеров на основании рекомендаций Совета директоров утверждает независимых аудиторских компаний, не связанные имущественными интересами с Компанией и ее акционерами.

В качестве аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Компании за 2022 г., утверждено АО «ДРТ» (ОГРН 1027700425444).

АО «ДРТ» является независимым аудитором Группы компаний «ИНАРКТИКА» с 2011 г.

Решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2022 г. (Протокол № 69 от 23 июня 2022 г.) в качестве аудитора, осуществляющей аудит российской бухгалтерской отчетности Компании за 2022 г., утверждено ООО «Атлас Аудит» (ОГРН 5147746074251).

### Порядок выбора независимых аудиторов

Компания стремится выбирать в качестве независимых аудиторов компании с безупречной профессиональной репутацией, опытными и квалифицированными кадрами и высоким качеством оказываемых услуг.

Процесс отбора кандидатов среди аудиторских организаций включает в себя следующие этапы:

- сбор коммерческих предложений от аудиторских организаций;
- предварительное рассмотрение полученных предложений Комитетом по аудиту Совета директоров;
- предложение Комитета по аудиту Совету директоров рекомендовать Общему собранию акционеров выбранные аудиторские компании в качестве аудиторов Компании и размер оплаты их услуг;
- решение Совета директоров о выдвижении кандидатуры аудитора (аудиторской организации) Компании для утверждения Общим собранием акционеров;
- утверждение кандидатур аудиторских организаций Общим собранием акционеров Компании.

Комитет по аудиту Совета директоров регулярно на очных заседаниях рассматривает отчеты аудиторской организации по результатам проведенных проверок отчетности Компании, составленной по МСФО.

Данная процедура помогает Комитету по аудиту Совета директоров сформировать мнение о качестве работы аудиторов.

### Вознаграждение независимых аудиторов за 2022 год

Компания	Размер вознаграждения (без НДС), руб.
АО «ДРТ»	12 300 000
ООО «Атлас Аудит»	240 000





## Внутренний аудит

**Служба внутреннего аудита является структурным подразделением исполнительного аппарата Компании.**

Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется законодательством Российской Федерации, Уставом Компании, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Положением о Службе внутреннего аудита, а также приказами, распоряжениями и другими локальными нормативными актами Компании.

Служба внутреннего аудита функционально подчиняется Совету директоров Компании, а административно — Генеральному директору Компании. Руководитель Службы внутреннего аудита осуществляет руководство работой Службы внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита являются предоставление Совету директоров / Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Компании независимых и объективных гарантий о том, что Компания располагает работающими системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, обеспечивающими следующее:

- эффективность, экономичность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства Российской Федерации, а также решений органов управления и организационно-распорядительных документов Компании;
- предотвращение правонарушений действий работников Компании и третьих лиц в отношении активов Компании;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности.

### Функции Службы внутреннего аудита

Служба внутреннего аудита в Компании в рамках поставленных перед ней задач выполняет следующие основные функции:

- планирует, организует и проводит внутренние аудиты бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов, планов, программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки;

- проверяет соблюдение Компанией требований законодательства, отраслевых нормативных правовых актов, внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств;
- проверяет эффективность, экономичность и результативность деятельности Компании;
- проверяет достоверность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности Компании;
- проверяет обеспечение сохранности активов Компании;
- проводит проверки, выполняет другие задания по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту) и/или исполнительных органов Компании по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;
- информирует Совет директоров (Комитет по аудиту), исполнительные органы Компании о результатах проверок, представляет рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложения по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также по совершенствованию деятельности Компании;
- осуществляет мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Компании;
- оценивает эффективность системы управления рисками и внутреннего контроля;
- оценивает качество корпоративного управления в Компании.

В соответствии с Политикой внутреннего аудита ПАО «ИНАРКТИКА» при осуществлении внутреннего аудита Служба внутреннего аудита руководствуется следующими принципами:

- честность;
- объективность;
- конфиденциальность;
- профессиональная компетентность;
- независимость.

## Ревизионная комиссия

В Компании до июня 2022 г. действовала Ревизионная комиссия, которая состояла из трех человек: Галковой Марии Петровны, Григорьевой Натальи Станиславовны и Климовой Марии Борисовны.

Решением годового Общего собрания акционеров от 23 июня 2022 г. (Протокол № 69 от 23 июня 2022 г.) были приняты изменения № 4 к Уставу Компании, которыми положения о наличии в Компании Ревизионной комиссии были исключены из Устава.

## Инсайдерская информация

В Компании уделяется особое внимание противодействию неправомерному использованию инсайдерской информации.



С 2020 г. в Компании действует [Положение об инсайдерской информации](#), утвержденное Советом директоров Компании (Протокол № 313 от 14 августа 2020 г.).

Данным Положением установлено, что к инсайдерской информации относится информация, самостоятельно определяемая Компанией в качестве таковой на основании положений Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативных актов Банка России с учетом особенностей деятельности Компании, а также регламентированы правила составления списков инсайдеров, контрольные меры за соблюдением законодательства об инсайдерской информации, правила обращения с инсайдерской информацией, осуществление инсайдерами операций с финансовыми инструментами Компании, ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации.



[Перечень сведений](#), относящихся к инсайдерской информации, утвержден приказом Генерального директора Компании.

Подразделением, ответственным за осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, является Юридический департамент Компании.

В зону ответственности Юридического департамента Компании в области обращения с инсайдерской информацией входит:

- ведение списка инсайдеров, внесение в него изменений, направление организаторам торговли, в Банк России, а также иным лицам по их запросам;
- учет и хранение уведомлений о включении/исключении лица из списка инсайдеров;
- внутренний контроль соблюдения требований Федерального закона № 224-ФЗ и иных подзаконных актов в отношении обращения с инсайдерской информацией;
- организация процессов, направленных на выявление, анализ, оценку и мониторинг регуляторного риска, а также риска возникновения у Компании расходов (убытков) и/или иных неблагоприятных последствий в результате нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ;
- ведение учета событий, связанных с регуляторным риском;
- осуществление контроля за соблюдением порядка доступа к инсайдерской информации, порядка и сроков раскрытия инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности;
- внесение предложений по актуализации перечня инсайдерской информации Компании.

В соответствии с получаемыми от организатора торговли (ПАО Московская Биржа) запросами Компания ежемесячно направляет ему список своих инсайдеров. В целях направления организатору торговли самых актуальных сведений об инсайдерах в Компании ведется регулярное отслеживание изменений, в перечне лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Компании.



## Противодействие коррупции

**Компания придерживается принципа неприятия коррупции во всех ее формах и проявлениях (в том числе взятки, коммерческий подкуп и любые иные формы мошенничества) при осуществлении любых видов деятельности.**

Указанный принцип означает полный и безусловный запрет на совершение всеми ассоциированными лицами компаний Группы непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся практики ведения бизнеса в той или иной стране.

23 декабря 2022 г. Советом директоров Компании была утверждена [Антикоррупционная политика](#) (Протокол № 391 от 26 декабря 2022 г.), целями которой являются обеспечение соответствия деятельности Компании требованиям законодательства в области противодействия коррупции, а также высоким стандартам ведения бизнеса, формирование у всех заинтересованных

лиц единообразного неприятия коррупции в любых формах и проявлениях, минимизация рисков вовлечения работников Компании в коррупционную деятельность, а также выявление и предотвращение случаев вовлечения работников Компании в такую деятельность.

Компания периодически проводит комплексные проверки в отношении своих работников и контрагентов, а также отдельных проектов, сделок и отношений на предмет соответствия антикоррупционным требованиям.

В Компании также реализуется комплекс мер по недопущению возникновения конфликта интересов. В случае выявления конфликта интересов менеджмент должен в кратчайшие сроки принять решение о конкретных мерах реагирования на такой конфликт интересов.

Более подробная информация о проводимой работе в области противодействия коррупции приводится в Отчете об устойчивом развитии Компании за 2022 г.

## Горячая линия

В отчетном периоде в Компании была создана антикоррупционная горячая линия. Любое заинтересованное лицо вправе из добросовестных побуждений при наличии какой-либо информации или обоснованных предположений о фактах вовлечения или попытках вовлечения ассоциированных лиц в коррупционную деятельность сообщить об этом на антикоррупционную горячую линию. Компания гарантирует анонимность и конфиденциальность всех поступивших на антикоррупционную горячую линию обращений.

Все поступившие обращения рассматриваются и проверяются Службой безопасности Компании не позднее трех рабочих дней с момента их поступления.

Прием обращений на антикоррупционную горячую линию осуществляется по следующим контактам:

- по электронной почте: [stopcorruption@inarctica.com](mailto:stopcorruption@inarctica.com);
- по телефону: +7 (495) 258-99-28.



## Акционерный капитал

Размер уставного капитала ПАО «ИНАРКТИКА» составляет

**8 787 664 900 руб.**

и разделен на 87 876 649 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Акции Компании допущены к организованным торгам на Московской бирже (МОЕХ).

В 2022 г. Компания не осуществляла выпуск новых акций. Привилегированные акции у Компании отсутствуют.

## Информация о ценных бумагах

- Биржевой код (тикер) акций Компании: AQUA
- Номер гос. регистрации: 1-01-04461-D
- Дата листинга: 16.04.2010
- Котировальный список: второй
- Лотность: 1 акция

Капитализация Компании по данным ПАО Московская Биржа на 30 декабря 2022 г. составила

**52 286 606 155 руб.**

## Динамика цены акций ПАО «ИНАРКТИКА»

Показатель	2021	2022	Изменение, %
На начало года, руб.	261,5	593,5	126,96
На конец года, руб.	600,5	595,0	-0,92
Максимальная цена, руб.	685,0	725,0	5,84
Минимальная цена, руб.	240,5	291,0	21

Котировки акций ПАО «ИНАРКТИКА» и котировки индекса Московской биржи





## Индексы, в которые входят акции ПАО «ИНАРКТИКА»

Индекс	Код индекса
Индекс MOEX SMID	MCXSM
Индекс РТС потребительского сектора	RTScr
Индекс RTS SMID	RTSSM
Индекс РТС широкого рынка	RUBMI
Индекс широкого рынка	MOEXBVI
Индекс потребительского сектора	MOEXCN

В реестре акционеров Компании на 31 декабря 2022 г. с ненулевыми остатками на лицевых счетах зарегистрировано:



# 65

юридических лиц;



# 39 699

физических лиц.



В 2022 г. количество акционеров в Компании увеличилось в 2,8 раза и дошло до 40 тыс.

Компания не имеет на своем балансе собственных выкупленных акций.

Доля акций, принадлежащих дочерним обществам Компании, на конец 2022 г. составила 1,7 % обыкновенных акций.

## Структура акционерного капитала

Акционер	Количество акций, шт.	% от выпущенных акций
Соснов Илья Геннадьевич	21 968 674	24,9
ООО «УК «Свиньин и Партнеры» Д. У. ЗПИФ комбинированный «Риэлти Кэпитал»	21 957 156	24,9
Воробьев Максим Юрьевич	19 335 680	22,0
ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» Д. У. ЗПИФ комбинированный «Развитие»	7 197 221	8,4
Дарькин Сергей Михайлович	4 478 171	5,1
Акции, принадлежащие дочерним обществам	1 514 694	1,7
Прочие акционеры	11 425 053	13,0

В Компании отсутствуют сведения о возможном приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Компании, в том числе на основании акционерных соглашений и иными способами.

## Облигации

**В обращении находится единственный выпуск облигаций Компании серии 001P-01.**

Тип ценной бумаги: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав

Государственный регистрационный номер выпуска: 4B02-01-04461-D-001P от 2 марта 2021 г.

**Сумма выпуска:** 3 млрд руб.  
**Номинальная стоимость:** 1 000 руб.  
**Срок:** три года  
**Ставка купона:** 9,5 % годовых  
**Дата размещения:** 10 марта 2021 г.  
**Дата погашения:** 10 марта 2024 г.  
**Оферта:** ООО «ИНАРКТИКА СЗ»

## Взаимодействие с акционерами

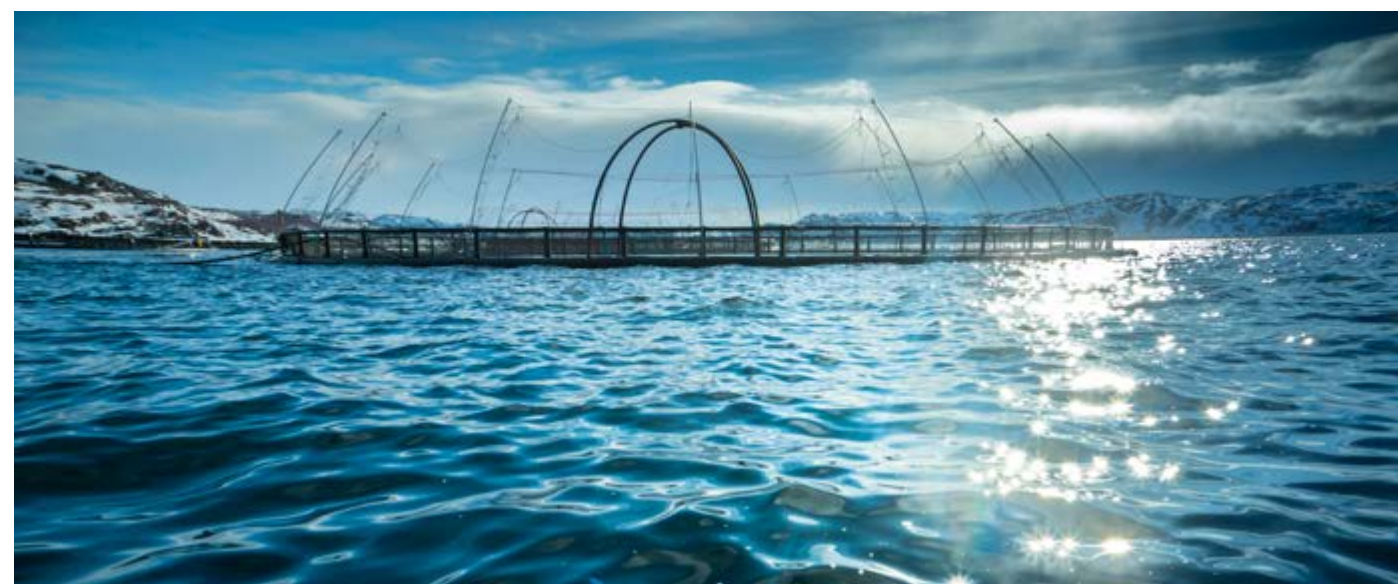
**ПАО «ИНАРКТИКА» является публичной компанией, соблюдает требования Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и непрерывно стремится к максимальному уровню информационной прозрачности.**

В ноябре 2022 г. Компания запустила новый корпоративный сайт <https://inarctica.com>, на котором для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц размещается информация о деятельности Компании, ее внутренних документах, финансовые отчетности и презентации, отчеты эмитента, материалы к общим собраниям акционеров и отчеты об итогах голосования на общих собраниях, ссылка на центр раскрытия корпоративной информации, дивидендная политика и история

дивидендных выплат, биографические данные органов управления Компанией и структура акционеров.

На сайте Компании также можно найти контакты для связи с офисами, располагающимися в Москве и Мурманске: <https://inarctica.com/contacts/>, и контакты Корпоративного секретаря <https://inarctica.com/investors/contacts-shareholders/>.

В течение 2022 г. Компания неоднократно получала запросы от акционеров на предоставление документов и информации о деятельности Компании и не отказывала своим акционерам в возможности ознакомиться с данной информацией в офисе Компании. Компания также в течение года предоставляла ответы на запросы инвесторов о текущей деятельности Компании.





## О соблюдении Информационной политики ПАО «ИНАРКТИКА»

**Менеджмент Компании стремится к постоянному улучшению качества, полноты и периодичности раскрываемой информации о деятельности Компании и ее дочерних обществ.**

В 2022 г. после начала специальной военной операции и введения санкций со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов Америки на российских физических и юридических лиц Правительство Российской Федерации приняло Постановление от 12 марта 2022 г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 г. информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым менеджментом Компании было принято решение временно существенно ограничить публичное раскрытие информации.

Несмотря на ограничение раскрытия информации Компания не отказывала акционерам в предоставлении документов и информации при условии получения их письменных требований о предоставлении документов, выписки по счету ДЕПО о владении акциями ПАО «ИНАРКТИКА» и подписания соглашения

о конфиденциальности, ежеквартально публиковала отчетность Компании, составленную в соответствии с РСБУ, и некоторые существенные факты о деятельности Компании и ее органов управления.

В будущем Компания рассчитывает на возвращение к полноценному раскрытию информации.

Основными информационными ресурсами, где Компания осуществляет раскрытие информации, остаются:



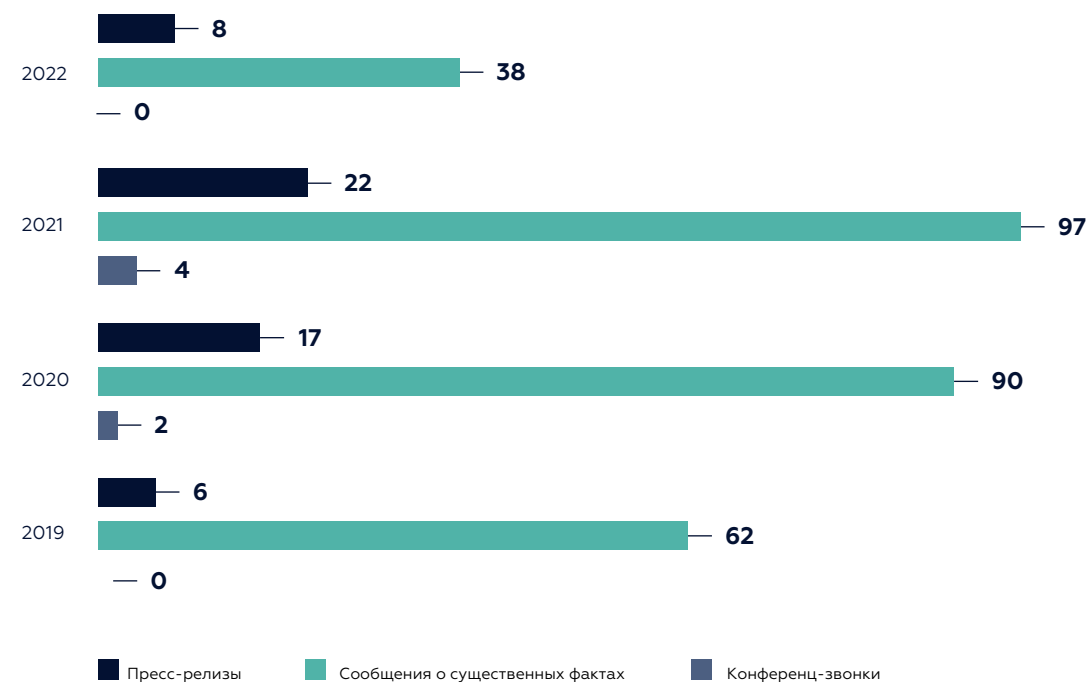
[официальный сайт ПАО «ИНАРКТИКА»;](#)



[страница ПАО «ИНАРКТИКА» на сайте агентства,](#) уполномоченного раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг, — ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации».

При предоставлении информации менеджмент Компании стремится обеспечить разумный баланс между интересами акционеров и самой Компании, заинтересованной в сохранении конфиденциальной важной коммерческой информации, способной оказать влияние на ее конкурентоспособность.

### Объем раскрытой информации в 2022 году по сравнению с 2019–2021 годами



В 2022 г.:

- Компанией сокращено количество выпускаемых пресс-релизов (восемь пресс-релизов на официальном сайте Компании в 2022 г. по сравнению с 22 пресс-релизами в 2021 г.);
- Компания размещала сообщения для акционеров о проведении общих собраний акционеров на официальном сайте ПАО «ИНАРКТИКА» и странице центра раскрытия корпоративной информации за 30 дней до даты проведения собраний, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления, раскрытия информации и Кодексу корпоративного управления;
- для поддержания ценных бумаг в котировальных списках Московской биржи Компания ежеквартально обновляла анкету эмитента и предоставляла отчеты о соблюдении норм корпоративного управления, а также иную информацию и документы в соответствии с Правилами листинга Московской биржи, требованиями законодательства Российской Федерации и Банка России (например, ежемесячное предоставление списков инсайдеров по запросам Московской биржи);
- Компания стремится в кратчайшие сроки отвечать на запросы и письма, получаемые от органов государственной власти и управления;
- в Компании была утверждена Политика по работе с акционерами, а также были переведены на английский язык основные корпоративные документы Компании;
- запущена «горячая линия» для работников, контрагентов, акционеров и других заинтересованных лиц.

Компания надлежащим образом и в кратчайшие сроки исполняет требования акционеров по предоставлению документов Компании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Компания избегает формального подхода при раскрытии информации, а также не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе, если такая информация является существенной для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.





## Рейтинги

В 2022 г. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АО «АКРА») подтвердило рейтинг Компании «А–(RU)», прогноз «позитивный».

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено обусловлено средней оценкой операционного риск-профиля, который в свою очередь определяется высокой вертикальной

интеграцией при низких оценках продуктовой диверсификации и доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Общество с ограниченной ответственностью «Национальные Кредитные Рейтинги» (ООО «НКР») в 2022 г. также подтвердило рейтинг Компании на уровне «А–(RU)», изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».

## Дивидендная политика

Положением о дивидендной политике Компании закреплены основные принципы обеспечения прозрачности механизма определения размера дивидендов и их выплат, информирования акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Компании, определения порядка принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, условия их выплаты, порядок расчета, а также ответственность Компании за невыплату дивидендов.

Дивидендная политика Компании ориентируется на повышение инвестиционной привлекательности Компании и рост ее рыночной капитализации.

### Основные принципы, закрепленные Дивидендной политикой Компании

- соблюдение прав и интересов акционеров, их оптимальное сочетание с интересами Компании;
- повышение инвестиционной привлекательности Компании;
- стремление к принятию экономически взвешенных решений о выплате дивидендов в целях обеспечения баланса краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров и инвестиционных потребностей Компании;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Компании;
- доступность информации о дивидендной политике Компании.

### Условия выплаты дивидендов

Компания платит дивиденды при наличии чистой прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, и при условии соотношения NetDebt/EBITDA, не превышающего 3,5х.

Компания вправе принять решение о выплате промежуточных дивидендов по акциям при условии, если их выплата не потребует привлечения заемного финансирования и/или если выплата не приведет к ухудшению кредитоспособности и/или неисполнению инвестиционной программы Компании.

Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров Компании исходя из финансовых результатов деятельности. Окончательное решение о размере дивидендов принимается Общим собранием акционеров Компании.

### Дивидендные выплаты в 2022 году

В 2022 г. Компания выплачивала дивиденды три раза: за три месяца 2022 г. (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 30 июня 2022 г.), за шесть месяцев 2022 г. (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 31 августа 2022 г.) и за девять месяцев 2022 г. (решение внеочередного Общего собрания акционеров от 7 декабря 2022 г.).

## История дивидендных выплат за последние пять лет<sup>1</sup>

Дивидендный период	Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию, руб.	Форма выплаты	Дата, на которую были определены лица, имеющие право на получение дивидендов	Общая сумма выплаченных дивидендов, руб.
2018 г.		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
2019 г.		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
Шесть месяцев 2020 г.	5	Денежная	11.09.2020	439 383 245
2020 г.	5	Денежная	11.07.2021	439 383 245
Три месяца 2021 г.	4	Денежная	11.07.2021	351 506 596
Шесть месяцев 2021 г.	4	Денежная	21.09.2021	351 506 596
Девять месяцев 2021 г.	4	Денежная	20.12.2021	351 506 596
2021 г.		Дивиденды не начислялись и не выплачивались		
Три месяца 2022 г.	8	Денежная	11.07.2022	703 013 192
Шесть месяцев 2022 г.	15	Денежная	11.09.2022	1 318 149 735
Девять месяцев 2022 г.	15	Денежная	18.12.2022	1 318 149 735

Дивидендные выплаты акционерам, права которых на акции учитываются номинальным держателем, получают дивиденды через номинального держателя, клиентами которого они являются. Акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, по поручению Компании дивиденды выплачиваются почтовыми переводами через АО «Почта России».

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Компании или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной объективной причиной, в соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вправе обратиться с требованием о выплате невостребованных дивидендов в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

### Налогообложение дивидендов

Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации (гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» и гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации).

Дивиденды, выплачиваемые организациям — российским налогоплательщикам, облагаются налогом на прибыль по ставке 0 или 13 %<sup>2</sup>, выплачиваемые иностранным организациям — по ставке 15 %<sup>3</sup> с учетом положений международных соглашений Российской Федерации по вопросам налогообложения.

Ставка налога на дивиденды для физических лиц — резидентов составляет 13 % для доходов до 5 млн руб. и 15 % для доходов свыше 5 млн руб. за календарный год<sup>4</sup>, для физических лиц — нерезидентов — 15 %<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> <https://inarctica.com/investors/shares/dividends/>

<sup>2</sup> Подп. 1–2 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

<sup>3</sup> Подп. 3 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

<sup>4</sup> П. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 23 ноября 2020 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период».

<sup>5</sup> Абз. 2 п. 3 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации.

3 339 312 662 руб.

Общая сумма дивидендов, выплаченных в течение 2022 года



## Обратный выкуп акций (buyback)

Запущенная в 2019 г. в Компании программа обратного выкупа акций в 2022 г. была в очередной раз продлена до 31 декабря 2024 г. или до достижения максимальной суммы средств, выделенных на данную программу, — в зависимости от того, какое событие наступит первым.

Обратный выкуп акций с биржи осуществляется дочерней компанией ПАО «ИНАРКТИКА» — ООО «ИНАРКТИКА СЗ».

Выкупленные акции планируется использовать Группой компаний «ИНАРКТИКА» для общих корпоративных целей, включая программу долгосрочной мотивации работников.



## Контакты для инвесторов и акционеров

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

**Баранов Андрей Николаевич**

**Адрес:** 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В

**Тел.:** +7 (495) 258-99-28

**email:** [invest@inarctica.com](mailto:invest@inarctica.com)

Корпоративный секретарь

**Мироненко Григорий Александрович**

**Адрес:** 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4В

**Тел.:** +7 (495) 258-99-28

**email:** [corporate@inarctica.com](mailto:corporate@inarctica.com)

## Реестродержатель

**Реестродержателем ПАО «ИНАРКТИКА» является акционерное общество «Независимая регистраторская компания — Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).**

**Адрес:** 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

**Тел.** +7 (495) 780-73-63; +7 (495) 989-76-50

**email:** [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)

**Официальный сайт:** <https://rrost.ru>

АО «НРК-Р.О.С.Т.» предоставляет акционерам Компании возможность подключиться к сервису «Личный кабинет акционера» с помощью подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». С помощью личного кабинета акционера предоставляется возможность в кратчайшие сроки получить выписку из реестра акционеров, проводить операции с акциями, а с 2022 г. акционерам предоставлена возможность заполнять электронную форму бюллетеня для голосования на общих собраниях акционеров.

## Депозитарий

**Наименование:** Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД)

**Адрес:** 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12

**Тел.** +7 (495) 234-48-27

**email:** [info@nsd.ru](mailto:info@nsd.ru)

**Официальный сайт:** <https://www.nsd.ru>





# ПРИЛОЖЕНИЯ



# Приложение 1.

## Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 года) (далее также в данном приложении — Кодекс), был рассмотрен Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА» на заседании 05 июня 2023 г. (Протокол № 403 от 06.06.2023). По результатам рассмотрения Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию

о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2022 г.

Методология оценки: оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России № ИН-06-28/102 от 27 декабря 2021 г.).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>1.1</b>	<b>ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ</b>			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае если ее формирование предусмотрено уставом общества)	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. <b>Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</b> 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. <b>В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</b>	Частично соблюдается	<b>Не соблюдаются критерии 2 и 4.</b>  Критерий 2 не соблюден Компанией в связи с тем, что годовое Общее собрание акционеров, на котором избирался Совет директоров, проводилось в форме заочного голосования.  Компания в сообщениях о проведении Общего собрания акционеров указывает номер телефонного канала для связи с акционерами и адрес электронной почты, по которым они через Корпоративного секретаря могут задать свои вопросы менеджменту Компании и членам Совета директоров. Корпоративный секретарь в обязательном порядке передает все поступившие от акционеров вопросы их адресатам и обеспечивает по мере возможности получение обратной связи.  Также Компания в составе материалов к Общему собранию акционеров предоставляет акционерам исчерпывающую информацию о кандидатах в Совет директоров Компании, их профессиональном опыте, месте работы на момент выдвижения в состав Совета директоров, лицах, которые их выдвинули, наличии согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров и их соответствии или несоответствии критериям независимости.  Компания стремится выполнять все рекомендации Кодекса и в случае проведения Общего собрания акционеров, на котором будет решаться вопрос об избрании Совета директоров, в форме совместного присутствия предпримет все возможные меры, чтобы обеспечить участие кандидатов для избрания в Совет директоров в Общем собрании акционеров.



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				<p>Компания намерена вернуться к проведению годовых общих собраний акционеров в форме совместного присутствия в 2023 г.</p> <p>Критерий 4 не соблюден в связи с тем, что Компания не использовала в отчетном периоде телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях акционеров, поскольку Компанией не разработаны технические требования к организации такого доступа и не утверждены соответствующие документы.</p> <p>В 2023 г. Совет директоров Компании при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, будет принимать мотивированное решение об использовании либо отсутствии возможности использования таких средств, а также совместно с менеджментом Компании рассмотрит возможность организации использования телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях акционеров</p>
<b>1.2</b>	<b>АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</li> <li><b>Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</b></li> </ol>	Частично соблюдается	<p><b>Не соблюдается критерий 3.</b></p> <p>Компания в отчетном периоде не включала в состав материалов к Общему собранию акционеров обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, и оценку его соответствия принятой в Компании дивидендной политикой.</p> <p>Такое обоснование менеджмент Компании предоставлял Совету директоров с учетом поквартальных результатов деятельности Компании.</p> <p>В связи с наличием высокой геополитической и экономической неопределенности в 2022 г. менеджмент и Совет директоров Компании приняли решение не раскрывать финансовые результаты деятельности Компании и ввиду этого также не предоставляли акционерам информацию о расчетах и экономической обоснованности распределения чистой прибыли.</p> <p>Компания стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса и по мере возвращения к полному раскрытию информации планирует включать данную информацию в состав информационных материалов к общим собраниям акционеров</p>
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>В Положении о дивидендной политике общества, помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</li> </ol>	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	<ol style="list-style-type: none"> <li>В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам), не использовались</li> </ol>	Соблюдается	
<b>1.3</b>	<b>СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 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</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	<ol style="list-style-type: none"> <li>В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделит им надлежащее внимание</li> </ol>	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	<ol style="list-style-type: none"> <li>Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода</li> </ol>	Соблюдается	
<b>1.4</b>	<b>АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	<ol style="list-style-type: none"> <li>Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом</li> </ol>	Соблюдается	
<b>2.1</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ</b>			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</li> <li>В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</li> <li>В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</li> </ol>	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	Частично соблюдается	<b>Не соблюдается критерий 2.</b> Советом директоров Компании не установлена приемлемая величина рисков (риск-аппетит) Компании.  В связи с большим количеством неопределенностей, новых проектов и расходов на инвестиционные проекты Компании сейчас сложно установить приемлемую величину рисков (риск-аппетит) и следовать ей.  Тем не менее менеджмент ведет непрерывную работу по контролю за бюджетом и периодически отчитывается перед Комитетом по аудиту Совета директоров и Советом директоров по статусу инвестиционных проектов и выполнению бюджета.  Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и в новом отчетном периоде рассмотрит возможность обсудить с членами Комитета по аудиту и Советом директоров необходимость определения приемлемой величины рисков Компании
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.2 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА</b>				
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. <b>В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</b>	Частично соблюдается	В Компании отсутствует формализованная процедура обращения акционеров к Председателю Совета директоров.  На практике данная процедура осуществляется при посредничестве Корпоративного секретаря или лица, ответственного за взаимодействие с акционерами и инвесторами. Для этого акционерам необходимо направить свое обращение в адрес Корпоративного секретаря по электронной почте, указанной на официальном веб-сайте Компании. Далее Корпоративный секретарь в обязательном порядке перенаправляет данное обращение в адрес офиса Председателя Совета директоров и обеспечивает получение обратной связи по обращению.  В будущем отчетном периоде Компания проработает вопрос формализации процедуры работы с акционерами в целях обеспечения прозрачной процедуры направления обращений Председателю Совета директоров и доведения данной процедуры до сведения акционеров
<b>2.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ</b>				
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	<b>1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</b>	Не соблюдается	<p>В отчетном периоде Совет директоров не проводил анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и не определял компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.</p> <p>В 2021 г. состав Совета директоров обновился более чем наполовину. Отбор новых кандидатов в состав Совета директоров проводился с учетом потребностей Компании в определенных квалификациях, опыте, навыках и компетенциях.</p> <p>На данный момент акционеры, Совет директоров и менеджмент Компании считают, что Совет директоров работает эффективно на благо Компании, учитывая интерес акционеров в экономической стабильности и развитии Компании, и не стремится снова кардинально обновлять состав Совета директоров.</p> <p>Эффективность работы Совета директоров подтверждена в том числе результатами проведенной самооценки работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров в 2021 и 2022 гг.</p> <p>Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и будет рекомендовать членам Совета директоров в будущем отчетном периоде провести анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определить компетенции, необходимые Совету директоров в краткосрочной и среднесрочной перспективе</p>
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	<b>1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</b>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.4</b>	<b>В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ</b>			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.  При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	<b>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров</b>	Соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<b>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</b>	Соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	<b>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</b>	Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	<b>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров</b>	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5	<b>ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</li> <li>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</li> </ol>	Частично соблюдается	<p><b>Не соблюдается критерий 1.</b></p> <p>На отчетную дату Совет директоров Компании не нашел возможности избрать Председателем Совета директоров независимого директора или определить Старшего независимого директора.</p> <p>Председатель Совета директоров не всегда может являться независимым членом Совета директоров.</p> <p>В соответствии с внутренними документами и сложившейся практикой Компании Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Компании из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.</p> <p>Члены Совета директоров в 2022 г. единогласно избрали Председателем Совета директоров Чернову Е. А. Екатерина Анатольевна обладает более чем шестилетним опытом работы в составе Совета директоров Компании, способствует эффективной работе Совета директоров и применению лучших практик корпоративного управления. На заседаниях Чернова Е. А. поддерживает открытое обсуждение и приветствует активность членов Совета директоров Компании. Также работа Черновой Е. А. на посту Председателя Совета директоров в 2022 г. была высоко оценена членами Совета директоров.</p> <p>Тем не менее Компания стремится к соблюдению рекомендаций Кодекса, и Корпоративный секретарь Компании периодически на заседаниях Совета директоров информирует независимых членов Совета директоров о возможности избрания Старшего независимого директора. Однако на данный момент члены Совета директоров не избрали из своего состава Старшего независимого директора.</p> <p>Корпоративный секретарь Компании будет продолжать в отчетном периоде предлагать независимым членам Совета директоров избрать из их числа Старшего независимого директора</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества</li> </ol>	Соблюдается	
2.6	<b>ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ</b>			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</li> <li>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</li> <li>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</li> </ol>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</li> <li>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</li> </ol>	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</li> <li>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.7</b>	<b>ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, <b>не менее чем за пять дней до даты его проведения.</b> 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи	Частично соблюдается	<b>Не соблюдается критерий 1.</b>  В Компании утверждено Положение о Совете директоров, которое определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров. В данном положении определено, что члены Совета директоров должны быть уведомлены о созыве заседания не менее чем за три дня до заседания.  Компании часто требуется принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в кратчайшие сроки. Особенно часто это требовалось в период большого количества неопределенностей и наличия санкционных рисков в отчетном периоде. В этой связи материалы для голосования членам Совета директоров направлялись за три дня до проведения заседания.  Ранее Компания всегда стремилась уведомлять членов Совета директоров о проведении заседаний за пять и более календарных дней.  В конце 2022 г. Компания разработала новую редакцию Положения о Совете директоров, в которую внесла условие о направлении членам Совета директоров уведомления о проведении заседания не менее чем за пять дней до даты его проведения, и вынесла данное положение на утверждение Общего собрания акционеров 2 марта 2023 г.
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.8</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. <b>Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</b> 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	Частично соблюдается	<b>Не соблюдается критерий 1.</b>  В течение отчетного года в состав Комитета по аудиту входили два независимых директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, один из которых является Председателем Комитета по аудиту. Один член Комитета не является независимым, однако долгая работа в составе Совета директоров, знание специфики бизнеса, квалификация и компетенции в области аудита, финансов, управления рисками и внушительный опыт работы на руководящих должностях позволяют данному члену Комитета по аудиту эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА».  Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса, и Корпоративный секретарь Компании уведомляет членов Совета директоров (перед избранием Комитета) о рекомендациях Кодекса и требованиях Правил листинга ПАО Московская Биржа.  Совет директоров запланировал на 2023 г. рассмотреть возможность формирования Комитета по аудиту полностью из независимых членов Совета директоров
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. <b>Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</b> 2. <b>Председателем комитета</b> по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Частично соблюдается	<b>Не соблюдается критерий 3.</b>  В Положении о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров определены задачи Комитета по назначениям и вознаграждению, включая задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Однако в данном положении не определены условия (события), при наступлении которых Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров рассматривает вопрос о пересмотре политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.  Тем не менее Комитет по назначениям и вознаграждениям на заседаниях периодически затрагивает вопросы, связанные с вознаграждением исполнительных органов и работников Компании. В 2022 г. велась активная работа по разработке карты целей и установлению значений КПЭ не только для Генерального директора Компании, но и для всех топ-менеджеров Компании, а также периодически обсуждаются система мотивации работников и новая опционная программа.  Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и в плане работы на 2023 г. планирует пересмотреть Положение о Комитете по назначениям и вознаграждению Совета директоров Компании и дополнить его условиями для пересмотра политики Компании по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</li> <li><b>В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовало взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</b></li> </ol>	Частично соблюдается	<p><b>Не соблюдается критерий 3.</b></p> <p>В Компании при Совете директоров много лет действует Комитет по назначениям и вознаграждению, который занимается вопросами кадровой политики Компании, усилением профессионального состава и эффективности работы Совета директоров, обеспечением преемственности членов органов управления Компании.</p> <p>В 2021 г. состав Совета директоров Компании обновился более чем наполовину и был сформирован из кандидатов, предложенных всеми акционерами, имеющими право на выдвижение кандидатов для избрания в состав Совета директоров.</p> <p>Действующий состав Совета директоров Компании полностью соответствует ожиданиям акционеров по компетенциям, знаниям, опыту и квалификации. Данный состав Совета директоров эффективно работает уже два года.</p> <p>Более того, в 2022 г. ввиду отказа многих независимых директоров из зарубежных государств работать в составах советов директоров российских компаний поиск новых независимых кандидатов, обладающих компетенциями, необходимыми Компании, и соответствующих ожиданиям акционеров Компании, стал затруднительным.</p> <p>В связи с этим Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров в 2022 г. не взаимодействовал с акционерами по вопросу подбора новых кандидатов в Совет директоров Компании.</p> <p>Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и при возникновении недостаточности каких-либо компетенций у действующих членов Совета директоров Комитет по назначениям и вознаграждению Совета директоров инициирует работу по подбору новых кандидатов в состав Совета директоров совместно с акционерами Компании, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров.</p> <p>Компания не исключает, что такая работа будет проведена в 2023 г., учитывая выход в 2022 г. из состава Совета директоров членов Совета директоров, обладающих редкими компетенциями в сфере аквакультуры</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<ol style="list-style-type: none"> <li>Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</li> </ol>	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<ol style="list-style-type: none"> <li>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</li> </ol>	Соблюдается	
<b>2.9 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>				
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<ol style="list-style-type: none"> <li>Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</li> <li>Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</li> <li>Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</b></li> </ol>	Не соблюдается	<p><b>Не соблюдается критерий 1.</b></p> <p>В соответствии со ст. 2.9.2 Кодекса оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта).</p> <p>Действующий состав Совета директоров был избран в 2021 г. и на момент составления настоящего Отчета осуществляет свою работу в Компании менее трех лет. Таким образом, в 2022 г. не было собрано достаточное количество информации для проведения объективной независимой оценки работы Совета директоров в действующем составе.</p> <p>Совет директоров ежегодно самостоятельно оценивает свою работу в соответствии с утвержденной в Компании Методикой оценки эффективности работы Совета директоров и комитетов Совета директоров Компании. Результаты таких оценок за последние годы приведены в разделе «Корпоративное управление» настоящего Годового отчета.</p> <p>Компания стремится выполнять рекомендации Кодекса и планирует предложить Совету директоров рассмотреть в 2023 г. вопрос о привлечении внешних организаций для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров за 2023 г.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>3.1</b>	<b>КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
<b>4.1</b>	<b>УРОВЕНЬ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ОБЩЕСТВОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ДОСТАТОЧЕН 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 ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЯТОЙ В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИТИКОЙ ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	
<b>4.2</b>	<b>СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ</b>			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.  Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению общества — предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается	
<b>4.3</b>	<b>СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА</b>			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>5.1</b>	<b>В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества, и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	
<b>5.2</b>	<b>ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</li> <li>2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</li> </ol>	Соблюдается	
<b>6.1 ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ</b>				
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</li> <li>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</li> </ol>	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</li> <li>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</li> </ol>	Соблюдается	
<b>6.2 ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ</b>				
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</li> <li>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</li> <li>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</li> <li>2. <b>Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</b></li> <li>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</li> <li>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет — отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</li> </ol>	Частично соблюдается	<p><b>Частично соблюдается критерий 2.</b></p> <p>В 2022 г. из-за возросших санкционных рисков Компания не раскрывала информацию о структуре акционерного капитала на веб-сайте Компании в сети Интернет с целью защитить своих акционеров и саму Компанию.</p> <p>Однако в предыдущие годы Компания всегда раскрывала в публичном доступе и годовых отчетах Компании информацию о структуре своего акционерного капитала и включила ее в текст Годового отчета Компании за 2022 г.</p> <p>Скрытие информации о структуре капитала носит временный характер и по мере возвращения публичных компаний к полному раскрытию информации Компания вернет данную информацию на свою страницу в сети Интернет</p>
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</li> <li>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</li> </ol>	Соблюдается	
<b>6.3 ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ</b>				
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</li> <li>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</li> </ol>	Соблюдается	



№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</li> <li>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</li> </ol>	Соблюдается	
<b>7.1</b>	<b>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), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН</b>			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</b></li> </ol>	Не соблюдается	<p>В Компании не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые члены Совета директоров Компании заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям.</p> <p>Понятие и перечень существенных корпоративных действий появились в новом Уставе Компании в 2022 г., и Компания на данный момент не регламентировала процедуру заявления независимыми членами Совета директоров своей позиции по таким вопросам.</p> <p>Тем не менее все члены Совета директоров имеют право выразить свое особое мнение по вопросам повестки дня заседания, в том числе по вопросам, относящимся к существенным корпоративным действиям. Такое особое мнение приобщается Корпоративным секретарем Компании к протоколу соответствующего заседания.</p> <p>Компания стремится к исполнению рекомендаций Кодекса и в 2023 г. рассмотрит возможность внесения изменений во внутренние документы Компании, регламентировав порядок заявлений независимыми членами Совета директоров Компании своих позиций по существенным корпоративным действиям</p>
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.  При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</li> <li>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</li> </ol>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	<b>ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ 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</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	Соблюдается	

## Приложение 2. Отчет о совершенных ПАО «ИНАРКТИКА» в 2022 г. сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

ПАО «ИНАРКТИКА» не одобряло (не совершало) в 2022 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,

а также иными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность:

№	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица) на момент совершения сделки	Информация о рассмотрении сделки органом управления Общества
1.	Договор поручительства № 013501/22 от 25.04.2022	<b>Стороны сделки:</b> Поручитель: публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» <sup>1</sup> , Банк (кредитор): «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество), Заемщик (выгодоприобретатель): общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» <sup>2</sup> (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816). <b>Предмет договора поручительства:</b> Поручитель солидарно с Должником обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по кредитному договору № 0135/22 с установлением общего лимита задолженности 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб. 00 коп., а также отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Кредитному договору, в том числе в случае перехода долга по Кредитному договору к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника. <b>Срок поручительства:</b> 60 месяцев с момента заключения Договора поручительства.	<b>Соснов Илья Геннадьевич</b> – осуществлял функции единоличного исполнительного органа ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «РМ-Аквакультура»	Заключение Договора поручительства одобрено внеочередным общим собранием акционеров ПАО «ИНАРКТИКА», Протокол № 78 от 31.08.2022

<sup>1</sup> Фирменное наименование Публичного акционерного общества «ИНАРКТИКА», действующее до 31 августа 2022 г.

<sup>2</sup> Фирменное наименование Общества с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад», действующее до 16 сентября 2022 г.



№	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица) на момент совершения сделки	Информация о рассмотрении сделки органом управления Общества
2.	Дополнительное соглашение № 2 от 09.09.2022 к Договору поручительства № MOS/PR/132/20 от 03.11.2020	<p><b>Стороны сделки:</b></p> <p>Поручитель: публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»</p> <p>Кредитор: публичное акционерное общество «РОСБАНК»</p> <p>Заемщик (выгодоприобретатель): общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816).</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b></p> <p>Изменения, вносимые Дополнительным соглашением № 2 в условия Основного договора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дата окончательного погашения – не позднее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения;</li> <li>Период доступности не позднее – не позднее 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Дополнительного соглашения;</li> <li>Кредитор предоставляет ООО «Русское море – Аквакультура» денежные средства в форме кредитов, единовременный размер задолженности по которым не превысит 1 000 000 000 (один миллиард) руб.</li> <li>Максимальный размер фиксированной процентной ставки по кредитам не превысит 25 (двадцать пять) % годовых и максимальный размер маржи по кредитам, предоставляемым с плавающей процентной ставкой не превысит 5 (пять) % годовых.</li> <li>Проценты по каждому выдаваемому Кредитором кредиту могут начисляться: <ul style="list-style-type: none"> <li>– по фиксированной ставке, предложенной Заемщиком и подлежащей акцепту Кредитором, или</li> <li>– по плавающей ставке, определяемой как сумма применимой ставки MosPrime и маржи, или</li> <li>– по плавающей ставке, определяемой как сумма ключевой ставки Банка России и маржи.</li> </ul> </li> </ol> <p>Размер маржи в отношении каждого кредита выдаваемого с порядком начисления процентов по плавающей ставке, предлагаются Заемщиком и подлежат акцепту Кредитором.</p> <p>Выбор ставки (фиксированной или плавающей) подлежит согласованию Сторонами и акцепту Кредитором в порядке, предусмотренном условиями Основного договора.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>При нарушении Заемщиком своих обязательств, предусмотренных условиями Кредитного договора, в том числе, но не исключительно, условий по проведению кредитовых оборотов, Кредитор имеет право по своему единоличному усмотрению в одностороннем порядке увеличить процентную ставку только на 0,5 (ноль целых пять десятых) % годовых.</li> </ol>	Соснов Илья Геннадьевич – осуществлял функции единоличного исполнительного органа ПАО «Русская Аквакультура» и ООО «РМ-Аквакультура»	Заключение Дополнительного соглашения одобрено Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура», Протокол № 382 от 05.09.2022

№	Наименование сделки	Существенные условия сделки	Заинтересованное лицо (лица) на момент совершения сделки	Информация о рассмотрении сделки органом управления Общества
3.	Дополнительное соглашение № 1 от 06.12.2022 к Договору поручительства № 04778/MP-ДП2 от 15.12.2021	<p><b>Стороны сделки:</b></p> <p>Поручитель: публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА»</p> <p>Кредитор: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)</p> <p>Заемщик (выгодоприобретатель): общество с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816).</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Изложить термин «Кредитное соглашение» в п. 1.1 ст. 1 «ОПРЕДЕЛЕНИЯ» Договора поручительства № 04778/MP-ДП2 от 15.12.2021 (далее также «Договор») и его определение в следующей редакции: «Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № 04778/MP от 15.12.2021 с учетом дополнительного соглашения № 1 от 06.12.2022 к кредитному соглашению № 04778/MP от 15.12.2021, заключенное между Кредитором и Заемщиком».</li> <li>Изложить подп. 2.1.8 п. 2.1 ст. 2 «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции: «2.1.8. по уплате штрафа в размере 0,01 (ноль целых одна сотая) процента от суммы Основного долга по Кредитному соглашению на дату требования, но не менее 30 000 (тридцати тысяч) рублей, начисляемого Кредитором в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения любого обязательства из указанных в подп. 17, 39–41 п. 9.1 Кредитного соглашения, и при условии принятия Банком решения о неприменении права на приостановление использования / досрочное истребование задолженности, оплачиваемого Заемщиком в течение 10 (десяти) календарных дней после получения требования Кредитора об уплате штрафа, в соответствии с пунктом 11.5 Кредитного соглашения»</li> </ol>	Соснов Илья Геннадьевич – осуществлял функции единоличного исполнительного органа ПАО «ИНАРКТИКА» и ООО «ИНАРКТИКА СЗ»	Заключение Дополнительного соглашения одобрено Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА», Протокол № 387 от 15.11.2022
4.	Дополнительное соглашение № 2 от 22.11.2022 к Договору поручительства № 0001-031/00156/0101 от 23.06.2021	<p><b>Стороны дополнительного соглашения:</b></p> <p>Поручитель: публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА»</p> <p>Кредитор: публичное акционерное общество «БАНК «УРАЛСИБ»</p> <p>Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816).</p> <p><b>Предмет дополнительного соглашения:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Поручитель принимает на себя обязательства отвечать солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «ИНАРКТИКА Северо-Запад» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816, далее – «Должник») перед Кредитором за исполнение Должником всех обязательств по Договору № 0001-031/00156 об открытии Кредитной линии с лимитом задолженности (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 10.11.2021, Дополнительного соглашения № 2 от 28.03.2022 и Дополнительного соглашения № 3 к нему), заключенному между Должником и Кредитором 23.06.2021 (далее – «Основной договор») в том же объеме, как и Должник.</li> <li>Данным пунктом изменяется размер процентной ставки за пользование Кредитом.</li> </ol>	Соснов Илья Геннадьевич – осуществлял функции единоличного исполнительного органа ПАО «ИНАРКТИКА» и ООО «ИНАРКТИКА СЗ»	Заключение Дополнительного соглашения одобрено Советом директоров ПАО «ИНАРКТИКА», Протокол № 388 от 21.11.2022