

Утвержден решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 30 июня 2016 г., протокол от __.07.2016 № ____

Предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 10 июня 2016 г., протокол от 10.06.2016 № 187

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА»
ЗА 2015 ГОД**

Генеральный директор
ПАО «Русская Аквакультура»

И.Г. Соснов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые акционеры!



Председатель
Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура»
В.Н. Авакян

2015 год был крайне неоднозначным для всей рыбной отрасли нашей страны. По официальным данным потребление рыбы и рыбопродуктов в России составило около 19 кг на душу населения, что на 3 кг ниже нормы Минздрава РФ. В структуре потребления произошли существенные изменения, которые были в первую очередь вызваны общим ростом цен на рыбу по причине обесценения национальной валюты.

Тем не менее, для компании «Русская Аквакультура» прошедший год был крайне важным и ответственным этапом развития бизнеса в области аквакультуры. Несмотря на потери части биомассы в виду особых климатических условий, компанией был осуществлен вылов и реализация на внутреннем рынке товарной семги (атлантического лосося) и радужной форели выращенной на собственных рыбных фермах, общий объем которых в товарном весе составил 2,7 тыс. тонн.

Менеджмент компании проделал большую работу в области разработки новых стандартов рыбоводной деятельности предприятия и усиления биологической безопасности на производстве. Являясь первопроходцами промышленной аквакультуры (выращивание атлантического лосося) в России, линейный персонал (рыбоводы) «Русской Аквакультуры» и их непосредственные руководители регулярно проходили обучение и повышали свои профессиональные навыки, изучая лучшие практики зарубежных специалистов в этой области. На предприятии внедрялись и внедряются современные технологии товарного рыбоводства и промышленной безопасности. Были модифицированы процессы учета биомассы в садковых комплексах.

В 2007 году «Русская Аквакультура» сформировала основной вектор развития своего бизнеса, путем приобретения форелеводческого хозяйства в Карелии и дальнейшим развитием сегмента за счет запуска операций по выращиванию атлантического лосося в Баренцевом море в 2012 году. Стратегия компании на российском рынке подтверждается мировой статистикой: с 2000 года производство рыбы в секторе аквакультуры в мире выросло более чем в 2 раза, в то время как вылов рыбы в мире за данный период практически не

изменился. Ожидается, что следующие 10 лет весь прирост производства и потребления рыбы будет обеспечиваться только аквакультурой.

Наша стратегическая цель в сегменте аквакультуры – создание вертикально-интегрированного холдинга в отрасли, способного самостоятельно обеспечивать себя, как посадочным материалом, так и кормовой базой, что в свою очередь будет содействовать повышению продовольственной безопасности нашей страны, и позволит предлагать потребителю свежую и качественную рыбную продукцию круглый год. Реализация такого масштабного проекта в секторе аквакультуры в России в текущих условиях требует качественного внимания и поддержки со стороны государства, как в области развития нормативной базы и регулирования отрасли, так и в области поддержки предприятий сектора аналогично другим секторам сельского хозяйства.

Менеджмент компании «Русская Аквакультура», постоянная работа над снижением издержек и оптимизацией всех бизнес процессов, а также работа государства, направленная на развитие и поддержку сектора аквакультуры, дают нам уверенность в стабильном росте компании и ее перспективах в рыбной отрасли России.

Председатель Совета директоров
ПАО «Русская Аквакультура»

В.Н. Авакян

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2015 года

1 квартал 2015 года	17.02.2015 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура», на котором было принято решение внести изменения в Устав Компании в связи со сменой наименования. В результате решения Общего собрания акционеров произошло изменение наименования на Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура», был избран новый состав Совета директоров.
2 квартал 2015 года	14.04.2015 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура», на котором было принято решение внести изменения в нормы Устава ПАО «Русская Аквакультура» в части количественного состава Совета директоров, который был расширен до 10 (десяти человек), было принято Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура». 05.06.2016 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура», на котором было принято решение избрать Совет директоров в соответствии с его новым количественным составом, введены 2 (два) независимых директора. Погашены биржевые облигации ПАО «Русская Аквакультура» серии БО-01.
3 квартал 2015 года	В июле 2015 года Советом директоров ПАО «Русская Аквакультура» был назначен новый Генеральный директор Общества, - Соснов Илья Геннадьевич. В августе 2015 года ПАО Русская Аквакультура объявила о своем намерении продать ЗАО «Русская Рыбная Компания» (совместно с дочерними компаниям: ООО «Русское море – Калининград» и RSEA CYPRUS LIMITED. Поэтому, в консолидированной финансовой отчетности Группы за 2015 год, сегмент дистрибуции (в который входят вышеперечисленные компании) был классифицирован как предназначенный для продажи. Отчетность за 2015 и 2014 года по сегменту была переделана в части отражения финансового результата по операциям, связанным с реализацией продукции, выращенной сегментом аквакультуры. В выручке была оставлена только наценка, полученная сегментом от реализации продукции аквакультуры. В дальнейшем в отчете, все сравнение и анализ выручки и объемов реализации сегмента дистрибуции представлено без учета продукции, полученной от сегмента аквакультуры.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Январь 2016	Состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Русская Аквакультура», на котором было принято решение вновь изменить состав Совета директоров. В состав вошел еще один независимый директор, В.Н. Авакян. Кроме того, был одобрен ряд сделок с заинтересованностью.
-------------	---

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Русская Аквакультура»

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: город Москва

Место нахождения: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4

Контактный телефон: 8 (495) 258-99-28

Факс: (495) 258-99-28

Адрес электронной почты: info@russaquaculture.ru

Сайт: <http://russaquaculture.ru/>

Общество зарегистрировано 10.12.2007, ОГРН 1079847122332, свидетельство о государственной регистрации серия 78 № 006024638 дата выдачи 10 декабря 2007 года.

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено.

Средняя численность работников: 558 чел.

ПАО «Русская Аквакультура» (далее также – Русская Аквакультура, Компания, Общество) – одна из лидирующих на российском рынке Компаний - поставщиков рыбы и морепродуктов, специализирующийся на дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы и товарном выращивании рыбы. Исполнительный аппарат расположен в Москве. Филиалы Компании действуют в Мурманске и Карелии.

Компания в 2015 году присутствовала в двух сегментах рыбного рынка: дистрибуция охлажденной и замороженной рыбы и аквакультура.

- Дистрибуция охлажденной и замороженной рыбы на территории Российской Федерации. Сегмент представлен ЗАО «Русская рыбная компания»

- Товарное выращивание красной рыбы - сегмент представлен ООО «Русское море - Аквакультура»

Клиентами Компании являются федеральные и региональные розничные сети, дистрибуторы и отечественные рыбопереработчики.

1.2. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

История создания Компании

История ПАО «Русская Аквакультура» началась в 1997 г., когда ее основатели начали развивать импорт сельди и скумбрии из Норвегии.

В 1998 г. в городе Ногинске Московской области был открыт современный завод по переработке рыбы, ставший основной производственной площадкой компании «Русское море». В то же время была налажена дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы и морепродуктов («Русская рыбная компания»).

В 2007 г. компания вышла в сегмент аквакультуры (товарное выращивание рыбы) с приобретением Форелеводческого хозяйства «Сегозерское» в Карелии, на базе которого была создана компания «Русское море – Аквакультура».

ПАО «Русская аквакультура», холдинговая структура для всех трех бизнесов, была создана в 2008 году с целью оптимизации деятельности компании и внедрения эффективного корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

Достигая поставленных целей в профильных направлениях своей деятельности, ПАО «Русская Аквакультура» до 2015 года включительно успешно справляется с новыми для себя направлениями работы.

Границы отчета

Информация в годовом отчете, в том числе финансово-экономические показатели, рассчитанные на основе бухгалтерской отчетности по МСФО, включает данные о деятельности ПАО «Русская Аквакультура».

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества за 2015 год, доступную Обществу на момент составления отчета. Для отслеживания динамики показателей также приводятся данные за 2013-2014 годы.

Вся информация о членах органов управления и контроля Общества, членах комитетов Совета директоров и корпоративном секретаре, а также размере персонального вознаграждения приводится в настоящем отчете с учетом требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Ограничение ответственности

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества за 2015 году и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой ПАО «Русская Аквакультура» 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.

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.

Общество предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей. Фактические результаты деятельности Общества, его финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой оно 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 этом отчете, данные результаты и события не служат показателем аналогичных результатов и событий в будущем.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего годового 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 РФ, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем годовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

1.3. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита (ОКВЭД 74.12).

За 2015 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

1.4. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет 7 953 765 100 (Семь миллиардов девятьсот пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят пять тысяч сто) рублей.

Уставный капитал Общества разделен на 79 537 651 (Семьдесят девять миллионов пятьсот тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят одна) приобретенных акционерами (размещенные акции), номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04461-D

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 03.03.2008

Листинг: Второй уровень (список Московской биржи)

Биржевой индекс: AQUA

Капитализация (на 31 декабря 2015 года): 3 380 350 167.50

Акционеры, владеющие более 2 % уставного капитала Общества, по состоянию на 31.12.2015:

ФИО: Воробьев Максим Юрьевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 31,5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 31,5%

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%

ФИО: Воробьева Людмила Ивановна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 6,29%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 6,29%

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%

ФИО: Франк Глеб Сергеевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 37,13%:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 37,13%

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%

ФИО: Кенин Михаил Борисович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 11,1 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, 11,1%

Доля принадлежащих лицу привилегированных акций эмитента, 0%



Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): не имеется

1.5. Сведения о реестродержателе

Наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (АО «НРК»)
Адрес	121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр

	«Kutuzoff Tower»
Телефон/факс	+7 (495) 926-81-60 +7 (495) 926-81-78
Сайт	http://nrcreg.ru/default.aspx
Адрес электронной почты	info@nrcreg.ru
Лицензия	<p>Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра</p> <p>Первоначально лицензия была получена в 1996 году. В сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия.</p> <p>Реквизиты действующей лицензии:</p> <p>Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.</p> <p>Номер: 045-13954-000001</p> <p>Срок действия: Бессрочно</p> <p>Выдана: ФКЦБ России</p> <p>Подписана: Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин</p>

1.6. Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «фирма Финаудит» (ООО «фирма Финаудит»)
Адрес	109028, г.Москва, Хохловский пер., д.16, стр.1 (левое крыло, 3 этаж)
Телефон/факс	+7 (495) 721-8380 +7 (495) 721-8380
Сайт	http://finaudit.ru/
Адрес электронной почты	audit@finaudit.ru
Членство в СРО	<p>Свидетельство о членстве №0608-ю от 28.11.2006.</p> <p>Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр</p>

саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.09г. № 675. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов: 10205009831.

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: **бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год.**

1.7. Депозитарий

Наименование	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД)
Адрес	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Телефон/факс	+7 (495) 234-48-27/ +7 (495) 956-09-38
Сайт	https://www.nsd.ru/ru/
Лицензия	Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 177-12042-000100, выдана ФСФР России 19.02.2009 без ограничения срока действия

2. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Для ПАО «Русская Аквакультура» социальная ответственность является одним из важных компонентов бизнеса и входит в число фундаментальных приоритетов бизнес стратегии Компании.

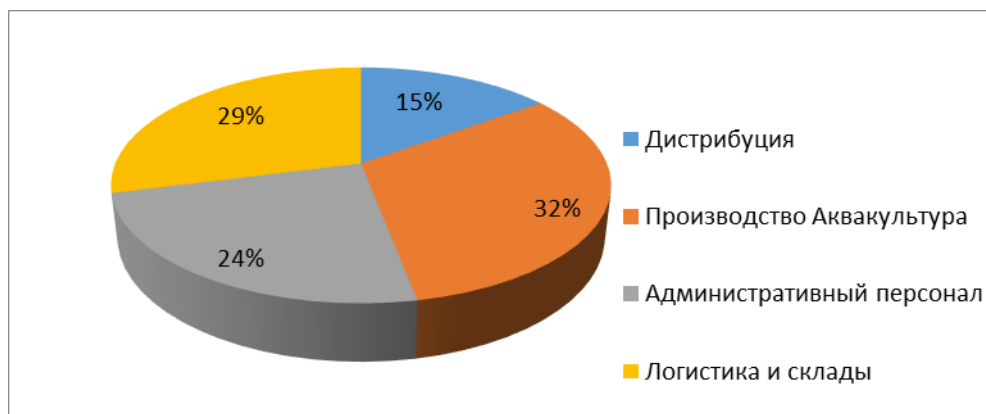
В Компании действуют общекорпоративные политики в сфере промышленной безопасности, биобезопасности, охраны труда, развития персонала и социальной ответственности.

2.1. Численность и структура персонала

По состоянию на 31 декабря 2015 года среднесписочная численность составила 558 человек, увеличившись на 21 % по сравнению с 31 декабря 2014 года, что показало активный рост сегмента аквакультуры и дистрибуции рыбной продукции, несмотря на большое количество производственных и финансовых сложностей в 2015 году.

В 2015 году Компания продолжила создавать новые рабочие места в удаленных регионах Российской Федерации, что способствовало росту благосостояния местного населения, была продолжена политика привлечения на работу украинских граждан, которым пришлось покинуть регион проживания, в следствии военных операций.

2.2. Структура персонала Компании



Более 70 % работников имеют профессиональное образование.

Многие сотрудники имеют или получают второе высшее образование.

Средний возрастной состав персонала от 25 до 45.

2.3. Кадровый резерв

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала сотрудников на постоянной основе ведется работа по формированию и

развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

Управленческий кадровый резерв сформирован в целях оперативного и качественного обеспечения потребностей Общества в сотрудниках, подготовленных к работе на руководящих позициях:

- высших менеджеров;
- руководителей среднего звена

Особое внимание в Обществе уделяется формированию кадрового резерва на должностях в инженерно-технических подразделениях и рыболовном департаменте.

Основными критериями для включения работников в управленческий кадровый резерв являются:

- высокая профессиональная квалификация;
- высокие результаты производственной деятельности;
- наличие опыта работы на определенных должностях;
- наличие личностного и делового потенциала, необходимого для профессионального развития и карьерного роста.

Гарантии и компенсации работникам

Основными направлениями реализации социальных гарантий и компенсаций являются:

- Страхование жизни работников на производстве;
- Добровольное медицинское страхование
- Выплаты единовременных пособий в случае гибели работников, установления инвалидности;
- Материальная помощь работникам по семейным обстоятельствам (рождение ребенка, смерть близких родственников, форс-мажорные обстоятельства и др.).

3. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Принципы корпоративного управления

В основе системы корпоративного управления ПАО «Русская Аквакультура» лежит соблюдение принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления Общества:

– Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

– Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.

– Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.

– Ответственность. Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества.

3.2. Обеспечение прав акционеров

Акционеры участвуют в управлении ПАО «Русская Аквакультура» путем принятия соответствующих решений, представители акционеров занимают должности в органах управления.

Общество своевременно обеспечивает акционеров и инвесторов информацией о событиях, происходящих в Компании, для принятия необходимых решений в отношении ценных бумаг.

С целью обеспечения надежной регистрации и учета прав собственности на акции ведение реестра акционеров передано независимому регистратору – АО «НРК». Регистратор обладает безупречной репутацией, необходимым техническим оснащением и профессиональной командой специалистов.

3.3. Отчет Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Заявление Совета директоров о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (ККУ)

Настоящим Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в Отчете о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении Компанией принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс) приведен в приложении № 3 к годовому отчету.

Описание методологии, по которой проводилась оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса.

Оценка соблюдения ПАО «Русская Аквакультура» принципов и рекомендаций Кодекса проведена в соответствии с рекомендациями Банка России (письмо от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы Кодекса.

Одним из основных факторов несоблюдения или соблюдения не в полном объеме Обществом принципов Кодекса является необходимость подготовки и утверждения значительного количества внутренних документов Общества.

Необходимо отметить, что сдерживающим фактором также является отсутствие практики применения отдельных принципов и рекомендаций Кодекса.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных Кодексом.

Планируемые действия и мероприятия по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

В течение следующих 7 (семи) лет ПАО «Русская Аквакультура» для повышения уровня корпоративного управления планирует:

- проводить оценку деятельности Совета директоров;
- обеспечить необходимое количество независимых директоров в составе Совета директоров;
- осуществить разделение внутреннего аудита и внутреннего контроля, закрепив их функции и обязанности за разными подразделениями;
- утверждение внутренних документов в области внутреннего аудита, внутреннего контроля, управления рисками с целью приведения в соответствие требованиям Кодекса и другие.

3.4. Самооценка уровня корпоративного управления

По итогам 2015 года ПАО «Русская Аквакультура» не осуществляло самооценку уровня корпоративного управления.

Общество планирует разработать (с учетом собственных особенностей) и утвердить методику, подразумевающую оценку по шести критериям, закрепленным в Кодексе: 1. Права акционеров; 2. Совет директоров; 3. Исполнительное руководство; 4. Прозрачность и

раскрытие информации; 5. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит, 6. Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс.

3.5. Политика в области одобрения сделок, совершаемых Компанией

В ПАО «Русская Аквакультура» крупные сделки и сделки с заинтересованностью проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Однако, с целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Уставом расширена компетенция Совета директоров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества.

В 2015 году данный перечень сделок был дополнен, соответствующие изменения отражены в новой редакции Устава. К дополнительно одобряемым Советом директоров сделкам относятся:

1) одобрение сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров:

- по Обществу – на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам или если указанная сумма составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества;

- по управляемым обществам, и/или компаниям Группы – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества, но в любом случае на сумму свыше 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей о каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам;

- совершение действий, в результате которых Группой отчуждается или возникает возможность отчуждения имущества, балансовая и/или рыночная стоимость которого превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, отчуждаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);

- приобретение Группой активов, имущества, рыночная стоимость которых превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей по каждой сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам (за исключением активов, приобретаемых в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности);

- заключение Группой контрактов в рамках осуществления обычной хозяйственной деятельности общества на условиях, худших по сравнению с рыночными условиями;

- условия контрактов Общества (существенные условия договоров купли-продажи, а также иных договоров, имеющих сходный с ними предмет либо сходную с ними природу в части исполнения), если цена контракта или нескольких взаимосвязанных сделок (в

т.ч. с одним и тем же контрагентом) превышает 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей

2) согласование крупных сделок, договоров (нескольких взаимосвязанных договоров) или рамочных договоров перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества, если сумма сделки равна или превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;

3) одобрение инвестиционных проектов:

- по Обществу – на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей;

- по управляемым обществам – на сумму, установленную для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего управляемого общества;

4) согласование инвестиционных проектов перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества на сумму, равную или выше 50% балансовой стоимости активов Общества;

5) одобрение кредитных договоров (и/или их существенных условий), займов, договоров, связанных с обеспечением обязательств Общества или третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.):

- по Обществу – если сумма по договору (нескольким взаимосвязанным договорам) составляет до 50% балансовой стоимости активов Общества;

- по дочерним и/или управляемым обществам – на сумму свыше установленной для одобрения общим собранием акционеров/участников соответствующего дочернего и/или управляемого общества;

6) согласование перед вынесением на одобрение общим собранием акционеров Общества существенных условий договоров, связанных с обеспечением обязательств третьего лица (залог, поручительства, гарантии и т.д.), - если сумма по договору (серии связанных договоров) составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества;

7) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона;

8) согласование любых сделок с акциями, долями, иными ценными бумагами, объектами интеллектуальной собственности Общества, по отчуждению объектов недвижимости и иных активов, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

9) возможность и условия предоставления Обществом займов компаниям Группы, а также существенные условия (в т.ч. срок, стоимость, целевое использование) займов, привлекаемых Обществом у компаний Группы и/или управляемых обществ.

3.6. Органы управления

Система корпоративного управления ПАО «Русская Аквакультура» включает следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров – высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Компанией;

- Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Компании, общее руководство ее деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов Компании;
- Комитеты при Совете директоров – в 2015 г. действовали Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета директоров по назначениям и вознаграждению, Комитет по стратегии Совета директоров;
- Генеральный директор Компании – единоличный исполнительный орган управления, руководящий текущей деятельностью Компании, а также реализующий стратегию, определенную Советом директоров и акционерами;
- Органы управления дочерних и зависимых обществ – органы управления, предусмотренные уставами и иными внутренними документами указанных обществ;
- Ревизор Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- Внешний аудитор Общества, осуществляющий аудит отчетности Общества.

СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПАО «РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА»



3.6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании.

Акционеры реализуют свое право на управление Обществом путем участия в голосовании, представления предложений в повестку дня собрания, выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся наиболее важные вопросы деятельности Компании, решение которых не может быть передано иным органам управления Компании.

Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление процедур подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Общие собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» проводятся периодически по мере необходимости, но не реже одного раза в год (годовое Общее собрание акционеров).

Порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определен действующим законодательством РФ, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура».

Компетенция

Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и включает решения по важнейшим вопросам деятельности Компании:

- реорганизация и ликвидация Общества;
- определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- избрание ревизора и утверждение аудитора Общества;
- решения о выплате дивидендов;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
- одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и другие.

Особенности созыва и подготовки

Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеры могут вносить в течение 60 дней после окончания календарного года.

При подготовке к проведению собрания ПАО «Русская Аквакультура» заблаговременно информирует акционеров и их представителей о дате, месте и времени проведения мероприятия – сообщение о созыве собрания и повестке дня публикуется в газете «Известия» или направляется по почте с бюллетенями для голосования.

Компания предоставляет акционерам возможность заранее ознакомиться с материалами к собранию в бумажном варианте в офисе ПАО «Русская Аквакультура». Материалы доступны не менее чем за 30 дней до проведения собрания.

Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, раскрывается не менее чем за 7 дней до наступления этой даты.

При этом вся раскрываемая информация публикуется на русском языке.

Ежегодно ПАО «Русская Аквакультура» приглашает для участия в собрании членов Совета директоров и комитетов Совета директоров, Ревизора Общества, аудиторов.

Итоги голосования и принятые решения оглашаются на Общем собрании акционеров.

3.6.2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ В 2015 ГОДУ

1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 29.06.2015, протокол №44 от 30.06.2015.

На собрании присутствовало более 50% из крупнейших акционеров Компании и их представителей.

В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 63 226 749 голосов.

В ходе собрания акционеры приняли участие в обсуждении и голосовании по десяти вопросам повестки дня.

В повестку дня были включены следующие вопросы:

- Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности Общества в 2014 году, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
- О распределении прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе о выплате дивидендов.
- Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.
- Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2015 год в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности.
- Об избрании членов Совета директоров Общества
- Об избрании Ревизора Общества.
- О выплате вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- О выплате вознаграждения Ревизору Общества.
- Об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год;
- было принято решение не распределять чистую прибыль по итогам 2014 года. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Направить 5% от чистой прибыли, полученной по итогам 2014 года на формирование резервного фонда Общества. Не выплачивать годовые дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года.
- избран новый состав Совета директоров и Ревизор Общества;
- утверждены аудитор отчетности РСБУ и МСФО ПАО «Русская Аквакультура»;
- утверждены вознаграждения и компенсаций вышеперечисленным органам;
- одобрены крупные сделки и сделки с заинтересованностью.

Отчет об итогах голосования размещен на корпоративном сайте Общества по адресу: <https://russaquaculture.ru/index.php?id=115>

3.6.3. Внеочередные общие собрания акционеров в 2015 году

В отчетном году состоялось 3 (три) внеочередных собраний акционеров:

1) На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 17.02.2015, протокол №41 от 20.02.2015, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества и избрания нового состава Совета директоров Общества;
- Утверждение новой редакции Устава ОАО «Группа компаний «Русское море»;
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- Досрочно прекращены полномочия Совета Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море» и избран новый состав Совета директоров Общества;
- Утверждена новая редакция Устава ПАО «Русская Аквакультура», в связи со сменой наименования Компании;
- Одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

2) На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 14.04.2015, протокол №42 от 17.04.2015, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»
- Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- Утвержден текст изменений № 1 в Устав ПАО «Русская Аквакультура»;
- Утверждено Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

3) На внеочередном общем собрании акционеров, которое состоялось 05.06.2015, протокол №43 от 05.06.2015, в повестку дня были включены следующие вопросы:

- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

По итогам собрания акционерами были приняты следующие решения:

- Досрочно прекращены полномочия Совета Директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
- Избран новый состав Совета директоров Общества.

Отчеты об итогах голосования размещены на корпоративном сайте Общества по адресу: <https://russaquaculture.ru/index.php?id=115>

3.7. Дивидендная политика

В условиях существенных регуляторных ограничений и нестабильности внешнеэкономических факторов дивидендный доход становится ключевым фактором инвестиционной привлекательности компании.

Дивидендная политика Компании разработана для предоставления акционерам и всем заинтересованным лицам максимальной ясности относительно стратегии Компании по распределению и использованию чистой прибыли.

Дивидендами считается часть чистой прибыли Компании, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Компании при ежегодной выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития Общества.

Целью Дивидендной политики является обеспечение устойчивых дивидендных выплат акционерам Компании.

Дивидендная политика разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и ее внутренними документами.

Совет директоров Компании руководствуется положениями Дивидендной политики при разработке рекомендаций Общему собранию акционеров о выплате дивидендов.

Общее собрание акционеров вправе не согласиться с рекомендациями Совета директоров по размеру дивидендов, приняв решение о выплате дивидендов в размере менее рекомендованного Советом директоров либо о невыплате дивидендов.

3.7.1. Основными условиями выплаты дивидендов являются:

- наличие у Компании чистой прибыли по результатам отчетного периода, определяемой в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Положения;
- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных статьей 43 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- рекомендация Совета директоров Компании по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, а также установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- решение Общего собрания акционеров Компании.

3.7.2. Определение размера дивидендов

В соответствии с требованиями законодательства РФ дивиденды акционерам Компании выплачиваются из чистой прибыли Компании, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Совет директоров Компании при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера дивиденда (в расчете на одну акцию) и соответствующей доли чистой прибыли Компании, направляемой на выплату дивидендов, исходит из того, что сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 10% чистой прибыли, определяемой на основе консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и пересчитанной в рубли по курсу Банка России на конец отчетного периода.

Размер рекомендуемого дивиденда (в расчете на одну акцию Компании) определяется исходя из величины средств, направляемых на выплату дивидендов.

При этом, Совет директоров Компании учитывает, что чистая прибыль от реализации финансовых вложений в долевые ценные бумаги, не обеспечивающие значительное влияние или контроль над компанией-эмитентом, может направляться на выплату дивидендов в

полном объеме в отсутствие необходимости в мобилизации денежных средств для инвестиционной деятельности.

Рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивидендов представляются акционерам для принятия ими окончательного решения. Решение о выплате дивидендов и их размере принимается Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров.

3.7.3. Выплата дивидендов

Объявленные дивиденды выплачиваются денежными средствами.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии в системе ведения реестра акционеров соответствующих реквизитов указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, выплата дивидендов осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества определяется законодательством РФ.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате промежуточных дивидендов, в случае, если состояние Компании позволит произвести их выплату без ущерба для текущей деятельности и реализации программ по дальнейшему развитию ПАО «Русская Аквакультура».

3.7.4. Нераспределенная прибыль

Реализуемая Компанией Дивидендная политика не должна препятствовать развитию производственной и инвестиционной деятельности Общества.

Часть чистой прибыли, оставшаяся после распределения дивидендов, резервируется в составе нераспределенной прибыли для использования на цели технического перевооружения, реализацию инвестиционных программ, пополнение оборотных средств и иные направления, от которых зависит успешная деятельность Компании.

3.8. Сведения о совете директоров акционерного общества

3.8.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. 10.7 ст. 10 Устава общества, Совет директоров общества состоит из 9 человек.

В соответствии с Изменениями в Устав общества от 14 апреля 2015 года (утв. протоколом №42 от 17.04.2015) состав Совета директоров увеличен до 10 человек.

Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура» осуществляет общее руководство деятельностью Компании в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

3.8.2. Нормативная база

Помимо действующего законодательства РФ, деятельность Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» регулируется Уставом Общества и следующими внутренними документами:

– Положение о Совете директоров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров, протокол от 17.04.2015 № 42;

– Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное Советом директоров, протокол от 17.07.2015 № 161.

Введение членов Совета директоров в должность

Менеджмент Компании заинтересован в максимально эффективной работе Совета директоров и конструктивном взаимодействии членов Совета директоров и менеджмента Компании.

Впервые избранных членов Совета директоров Менеджмент Компании знакомит с производственной и финансово-экономической деятельностью Компании, особенностями бизнес-модели и практикой корпоративного управления.

В течение одного месяца после избрания Корпоративный секретарь по поручению Генерального директора Общества знакомит членов Совета директоров с внутренними документами Общества, решениями Совета директоров и комитетов предыдущих созывов, направляет необходимую контактную информацию. Распространена практика проведения личных встреч членов Совета директоров с представителями менеджмента.

Также члены Совета директоров уведомляются об их основных обязанностях, ответственности, правилах и процедурах, в соответствии с которыми они будут осуществлять свою деятельность.

Одновременно с введением в курс дела членам Совета директоров рассылаются материалы по электронной почте или предоставляются посредством выдачи электронного носителя с вышеуказанной информацией.

Аналогичная процедура введения в должность применяется также для членов комитетов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

3.8.3. Состав Совета директоров

Состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» сбалансирован с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон – 05 июня 2015 г. акционеры впервые избрали в состав Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» двух независимых директоров (Азиминову Е.В. и Михайлову Л.И.), которые полностью отвечают критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и правил листинга ФБ ММВБ.

В 2015 году руководство Компанией осуществлял Совет директоров в трех составах. Действующий по состоянию на 31.12.2015 состав Совета директоров избран 29.06.2015 г. на годовом Общем собрании акционеров:

Воробьев Максим Юрьевич

Председатель Совета директоров
Неисполнительный директор
Мажоритарный акционер

Предприниматель

1976 года рождения, гражданин России.
В 1998 году окончил экономический факультет МГИМО (РФ) по специальности международные экономические отношения со знанием иностранного языка.
Executive MBA IESE, Испания. Имеет сертификаты ФСФР.



В течение последних 5 лет Максим Юрьевич занимал должности в органах управления следующих компаний:

С октября 2011 г. по декабрь 2013 г. - Член Совета директоров ООО «Акваника»;

С декабря 2011 г. по настоящее время - Председатель комитета по назначениям и вознаграждению ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);

С марта 2012 г. по декабрь 2012 г. - Член Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;

С сентября 2012 г. по декабрь 2012 г. - Член Совета директоров ОАО «УСК «МОСТ»;

С сентября 2012 г. по январь 2013 г. - Член Совета директоров ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания «АРКС».

По состоянию на отчетную дату являлся председателем Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», Членом Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2009 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 31,5%

Франк Глеб Сергеевич
Неисполнительный директор
Мажоритарный акционер

Предприниматель

Глеб Сергеевич родился в 1982 году, гражданин России.
В 1997 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ (бакалавр, юриспруденция, юрист-международник со знанием иностранных языков). INSEAD



(Франция), MBA (Master of Business Administrations).
В течение последних 5 лет Глеб Сергеевич занимал должности в органах управления следующих компаний:
С декабря 2011 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз»;
С марта 2012 г. по январь 2013 г. - Член Совета директоров ООО «СПб РЕНОВАЦИЯ»;
С марта 2012 г. по февраль 2013 г. - Член Совета директоров ОАО «РОСНЕФТЬБУНКЕР»;
С сентября 2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО «ИФСК «АРКС»»;
С сентября 2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «УСК МОСТ»;
С декабря 2012 г. по сентябрь 2013 г. - Председатель Совета директоров ООО «Самолет Девелопмент»;
С марта 2014 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров ЗАО «Стройтрансгаз»;
С июля 2014 г. по настоящее время – Член Совета Директоров ООО «САХАТРАНС»;
С июля 2014 г. по настоящее время – Член Совета Директоров ООО «УК КОЛМАР»;
С августа 2014 г. по 2015 г. - Член Совета директоров ООО «СТГМ».

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», членом Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2015 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 37,13%

Воробьева Людмила Ивановна
Неисполнительный директор



Предприниматель

Людмила Ивановна родилась в 1949 году, гражданка России. В 1971 году окончила Красноярский институт цветных металлов имени Калинина по специальности литейное производство черных и цветных металлов (инженер – металлург).

В течение последних 5 лет Людмила Ивановна занимала должности в органах управления следующих компаний:
С мая 2011 г. по настоящее время - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
С июня 2011 г. по настоящее время - Член Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура».

В настоящее время является

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании в 2011 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 6,29%

Кенин Михаил Борисович
Неисполнительный директор



Предприниматель

Михаил Борисович родился в 1968 году, гражданин России. Окончил Московский авиационный технологический институт.

В течение последних 5 лет Михаил Борисович занимал должности в органах управления следующих компаний:
С декабря 2011 г. по отчетную дату - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
С декабря 2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «УСК МОСТ»;
С января 2013 г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО «ИФ СК «АРКС»;
С июня 2014 г. по настоящее время - Член Совета директоров ОАО «СТГ».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2011 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 11,1%

Дангауэр Дмитрий Сергеевич
Неисполнительный директор



Генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания»

Дмитрий Сергеевич родился в 1977 году, гражданин России. В 1999 году окончил МГИМО МИД РФ по специальности менеджмент и ВЭД. В 2008 году окончил Академию при Правительстве РФ по специальности экономика и управление. Executive MBA IBDA, Москва.

В течение последних 5 лет Дмитрий Сергеевич занимал должности в органах управления следующих компаний:
С декабря 2007 г. по отчетную дату - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
С августа 2009 г. по октябрь 2010 г. - Член Комитета по стратегии ПАО «Русская Аквакультура»;
С сентября 2009 г. по февраль 2010 г. – Член Комитета по стратегии ПАО «Русская Аквакультура»;
С июня 2009 г. по октябрь 2011 г. - генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»;
С октября 2011 г. по настоящее время - генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания»;
С апреля 2013 г. по июль 2015 г. - генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2007 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 0,5%

Азими́на Екатерина Валерьевна
Независимый директор

Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета (ФГБОУВО)

Екатерина Валерьевна родилась в 1967 году, гражданка России.



В 1996 году 1990 году окончила Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти по специальности инженер-экономист.

В течение последних 5 лет Екатерина Валерьевна занимала должности в органах управления следующих компаний:

С мая 2006 г. по ноябрь 2011 г. - Вице-президент по финансам и экономике ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;

С ноября 2011 г. по апрель 2014 г. – старший Вице-президент по финансам и экономике ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»;

С апреля 2014 г. по настоящее время – профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании в 2015 году.

Акции ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет

Михайлова Людмила Ильинична
Независимый директор



Финансовый директор ПАО «Группа Черкизово»

Людмила Ильинична родилась в 1976 году, гражданка России. В 1998 году окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит.

В настоящее время является членом Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», Председателем Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», членом Комитета по стратегии ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избрана в состав Совета директоров Компании в 2015 году.

Акции ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет

Гусаров Илья Олегович
Неисполнительный директор

Генеральный директор ООО «Роквелл Капитал».

Илья Олегович родился в 1979 году, гражданин России. В 2002 году окончил МГТУ им. Баумана.

Имеет большой опыт работы в Советах директоров энергетических и трубопроводных компаний.

В настоящее время Илья Олегович является членом Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2015.

Акции ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале



Компании не имеет

**Гаранкин Александр
Борисович**

Неисполнительный
директор
Представитель Банка ГПБ
(АО)



*Управляющий директор Департамента прямых инвестиций
«Газпромбанк» (Акционерное общество)*

Александр Борисович родился в 1970 году. В 1996 году окончил Российскую экономическую академию им. Плеханова по специальности финансы и кредит.

Опыт работы:

в 2003 - 2004 гг. работал Директором Департамента инвестиционно-банковской деятельности Инвестиционной компании «Совлинк» (ООО);

с 2004 по 2007 год - Директор Департамента корпоративного финансирования «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

с 2007 года - Управляющий директор Департамента прямых инвестиций «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).

В течение последних 5 лет Александр Борисович занимал должности в органах управления следующих компаний:

с 2013 года по отчетную дату – член Совета директоров ООО «Магистраль северной столицы» (МСС)»

с 2015 года по настоящее время - член Совета директоров ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»;

с 2015 года по отчетную дату член Совета директоров ОАО «Бионет».

В настоящее время является членом Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2015 году.

Акции ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет

**Беличев Александр
Сергеевич**

Неисполнительный
директор

Директор по проектам ООО «ИГ Линвест»

Александр Викторович родился в 1978 году, гражданин России. В 2005 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности «антикризисное управление».

**Опыт работы:**

С 2007 по 2010 г.г. являлся заместителем директора департамента ОАО «Газпромбанк»;
С 2010 по 2011 г.г. являлся старшим вице-президентом ООО «Глобэкс Капитал»;
С 2011 по 2014 г.г. являлся инвестиционным директором ОАО «РОСНАНО»;
С сентября 2015 по ноябрь 2015 года - директор по проектам ООО «ИГ Линвест».

В течение последних 5 лет Александр Сергеевич являлся членом Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз», ООО «Русская Рыбопромышленная Компания»; членом Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2015 году.

Акция ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет.

В 2015 году работали в составе Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», но покинули данную должность 29 июня 2015 года следующие директора:

Коцюбинский Дмитрий *Предприниматель*
Алексеевич

Неисполнительный директор

Дмитрий Алексеевич родился в 1970 году, гражданин России. В 1991 году окончил Красноярский политехнический университет по специальности «инженер литейного производства».

**Опыт работы:**

С декабря 2007 г. по июнь 2015 г. - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);
С 2010 г. по 2011 г. - Генеральный директор ЗАО «Русская рыбная компания»;
С июня 2010 г. по август 2012 г. - Президент Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2007 году.

Доля в уставном капитале Компании (обыкновенные акции ПАО «Русская Аквакультура»): 5,29%

Гусев Дмитрий
Владимирович
Независимый директор

Заместитель Председателя Правления ПАО «Совкомбанк»

Дмитрий Владимирович родился в 1976 году, гражданин России. В 1998 году окончил Финансовую Академию при Правительстве РФ, по специальности финансы и кредит, в 2001 году получил степень кандидата наук по специальности международное налогообложение.



В 2006 году окончил юридический факультет Всероссийской Государственной Налоговой Академии Министерства Финансов РФ.

Опыт работы:

С сентября 2007 г. по июль 2011 г. - Управляющий Партнер SovCo Capital Partners B.V.;

С октября 2007 г. по июль 2011 г. - Член Совета Директоров ООО «ИКБ Совкомбанк» (в н/в - ПАО «Совкомбанк»);

С октября 2007 г. по июль 2011 г. - Председатель Комитета по аудиту ООО «ИКБ Совкомбанк» (в н/в - ПАО «Совкомбанк»);

С октября 2008 г. по июнь 2011 г. - Заместитель Председателя Правления ООО «ИКБ Совкомбанк» (в н/в - ПАО «Совкомбанк»);

С сентября 2009 г. по 2015 г. - Член Совета директоров ЗАО «Костромской Завод Автокомпонентов»;

С мая 2011 г. по февраль 2015 г. - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);

С июня 2011 г. по настоящее время - Председатель Правления ПАО «Совкомбанк» (ранее - ООО «ИКБ Совкомбанк»);

С июня 2011 г. по сентябрь 2015 г. – Член Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);

С июня 2011 г. по декабрь 2011 г. - Председатель Комитета по назначениям и вознаграждению ОАО «ГК «Русское море» (в н/в - ПАО «Русская Аквакультура»).

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2011 году.

Акции ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет.

Глинберг Владислав Александрович
Неисполнительный директор



Предприниматель

Владислав Александрович родился в 1977 году, гражданин России.

В 1999 году окончил Экономический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова по специальности экономика.

В 2006 году MBA INSEAD (Франция, Сингапур) по специальности General

Опыт работы:

С июля 2008 г. по 2015 г. - Генеральный директор ООО «ИГ «Линвест»;

С июня 2009 г. по февраль 2015 г. - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»;

С ноября 2011 г. по октябрь 2014 г. - Член Совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания»;

С декабря 2012 г. по настоящее время - Член Совета директоров ООО «Главстрой СПб»;

С декабря 2011 г. по сентябрь 2015 - Член Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»).

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2009 году.

Акция ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет.

**Щацаев Алексей
Орджоникидзеви**

Неисполнительный директор

Финансовый директор Ural Invest

Алексей Орджоникидзевич родился в 1973 году, гражданин России.



В 1995 г. окончил факультет экономики и управления производством Государственной академии управления им. С. Орджоникидзе (ГУУ) по специальности бухгалтерский учет, аудит и АХД.

Опыт работы:

С сентября 2008 г. по сентябрь 2012 г. - член Совета директоров ОАО «Прогресс»;

С сентября 2012 г. по 2015 г. - Финансовый директор ООО «Волга Эдвайзорс»;

С марта 2014 г. по февраль 2015 г. - Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);

С декабря 2011 г. по сентябрь 2015 г. – Член Комитета по аудиту ПАО «Русская Аквакультура» (ранее - ОАО «ГК «Русское море»);

С января 2014 г. по настоящее время - член Совета директоров ООО «Акваника».

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2014 году.

Акция ПАО «Русская Аквакультура»/доли в уставном капитале Компании не имеет.

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 29.06.2015, действовали составы совета директоров:

- сформированный решением общего собрания акционеров от 05 июня 2015 г., входили следующие лица: Азими́на Екатерина Валерьевна, Воробьева Людмила Ивановна, Воробьев Максим Юрьевич, Гаранкин Александр Борисович, Гусаров Илья Олегович, Дангауэр Дмитрий Сергеевич, Кенин Михаил Борисович, Коцюбинский Дмитрий Алексеевич, Михайлова Людмила Ильинична, Франк Глеб Сергеевич;

- сформированный решением общего собрания акционеров от 17 февраля 2015 г., входили следующие лица: Воробьев Максим Юрьевич, Франк Глеб Сергеевич, Гусаров Илья Олегович, Гусев Дмитрий Владимирович, Воробьева Людмила Ивановна, Коцюбинский Дмитрий Алексеевич, Дангауэр Дмитрий Сергеевич, Кенин Михаил Борисович, Гаранкин Александр Борисович;

- сформированный решением общего собрания акционеров от 30 июня 2014 г., входили следующие лица: Максим Юрьевич Воробьев, Глеб Сергеевич Франк, Дмитрий Алексеевич Коцюбинский, Дмитрий Сергеевич Дангауэр, Владислав Александрович Глинберг; Людмила Ивановна Воробьева, Дмитрий Владимирович Гусев Михаил Борисович Кенин, Алексей Орджоникидзеви Щацаев.

3.8.4. Дополнительная информация о членах Совета директоров Компании в течение 2015 года.

• Сделки с акциями Общества в течение 2015 года	Совершались
• Участие в уставном капитале дочерних обществ	Не участвуют
• Сделки между членами Совета директоров Общества в течение 2015 года	Не совершались
• Иски к членам Совета директоров	Не предъявлялись
• Обучение членов Совета директоров за счет Общества	Не осуществлялось
• Работа или участие в органах управления компаний-конкурентов	Отсутствует

3.8.5. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

В течение 2015 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Франк Глеб Сергеевич	Март 2015	покупка	37,13%
Воробьев Максим Юрьевич	Ноябрь 2015	иное	30,47%
Воробьева Людмила Ивановна	Декабрь 2015	продажа	0,012%

3.9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2015 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

Порядок и размер вознаграждений определяется Общим собранием акционеров.

В отчетном периоде членам совета директоров выплачивалось вознаграждение за участие в работе Совета директоров в следующем размере:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Размер вознаграждения, выплаченного в течение 2015 года
Азимица Екатерина Валерьевна	1 449 996
Беличев Александр Сергеевич	0
Воробьев Максим Юрьевич	0
Воробьева Людмила Ивановна	0
Гаранкин Александр Борисович	0
Гусаров Илья Олегович	0
Дангауэр Дмитрий Сергеевич	0
Кенин Михаил Борисович	0
Михайлова Людмила Ильинична	1 812 498
Франк Глеб Сергеевич	0

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие: вознаграждение выплачивается независимым директорам Общества.

Компенсации расходов членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляются на основании предоставленных членами Совета директоров подтверждающих документов, в том числе компенсируются транспортные расходы, в том числе, - на парковку, такси, аренду бизнес-зала, аренду транспорта и проч.; расходы на проживание и питание (гостиница, аренда апартаментов) и проч.

В 2015 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 3 262 494 (Три миллиона двести шестьдесят две тысячи четыреста девяносто четыре) рубля.

В 2015 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 16 947 (Шестнадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей.

3.10. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде состоялось 23 (двадцать три) заседания Совета директоров, из них 4 (четыре) очных: 23.03.2015, 14.09.2015, 25.11.2015, 23.12.2015.

1) Протокол №156 от 26.03.2015

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение результатов деятельности Группы за 12 месяцев 2014 г. Подведение итогов.

Принятые решения:

- 1.1. Утвердить результаты деятельности Группы за 12 месяцев 2014 г.
- 1.2. Предоставить новый график проведения заседаний Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров с учетом требования рассмотрения результатов отчетности по МСФО на Комитете по аудиту.
- 1.3. Предоставить Совету директоров и акционеров отчет по результатам работы по субсидированию процентной ставки по кредитам сегмента «Аквакультура» с указанием проблемных зон, требующих особого контроля и внимания; провести на первой неделе апреля встречу с ключевыми акционерами по вопросу субсидирования процентной ставки.
- 1.4. Утвердить систему мотивации топ-менеджмента Группы на 2015 г. на Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

- 1.5. Подготовить Регламент по взаимодействию с управляющими компаниями Общества (акционерами).
- 1.6. Возобновить работу Комитета по стратегии Совета директоров.
- 1.7. Проработать вопрос по вводу в состав Комитета по стратегии Совета директоров отраслевого специалиста из стран Америки.
- 1.8. Предоставить членам Совета директоров сравнение основных показателей себестоимости рыбы в Норвегии, РФ и других странах-производителях аквакультурной рыбы.

2) Протокол №165 от 16.09.2015:

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении результатов деятельности Группы за 7 месяцев 2015 года.
2. Об одобрении ключевых условий опционной программы. Об утверждении годовой программы мотивации топ-менеджмента группы.
3. О стратегии развития общества на 2016-2021 гг.
4. О рассмотрении предварительных итогов работы консультантов по вопросу целевой корпоративной структуры группы.
5. О предварительном одобрении крупной сделки.
6. О статусе исполнения поручений Совета директоров.

Принятые решения:

- 1.1. В соответствии с пп. 10.2.1. ст. 10 Устава Общества принять к сведению Отчет о деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 7 месяцев 2015 года.
- 2.1. Не утверждать ключевые условия опционной программы, а также программы мотивации топ-менеджмента группы.
- 2.2. Предоставить членам Совета директоров расчет основных показателей производственного контракта.
- 2.3. Отправить на доработку представленную программу мотивации, доработать с учетом принятой в Обществе стратегии развития, а также показателей бюджета 2016 года.
- 3.1. В соответствии с пп. 10.2.1. ст. 10 Устава Общества принять к сведению стратегию развития Общества в сегменте Аквакультуры в базовом сценарии. Поручить менеджменту проработать мероприятия для ее реализации.
- 3.2. Поручить менеджменту провести переговоры с Банком с целью согласования измененной стратегии развития Группы в сегменте Аквакультуры.
- 3.3. Менеджменту Общества представить членам Совета директоров расчет биомассы по 2016 году.
- 4.1. По вопросу 4 решение не принято ввиду отсутствия кворума.
- 5.1. Не одобрять заключение крупной сделки. Не выносить настоящий вопрос на одобрение Общим собранием акционеров Общества. Поручить менеджменту провести

переговоры с контрагентами. По результатам переговоров вынести на утверждение Совета директоров согласованные условия сделки.

6.1. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

3) Протокол №170 от 25.11.2015:

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении результатов работы Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.
2. Об утверждении предварительного бюджета группы компаний ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год.
3. Рассмотрение статуса исполнения поручений Совета директоров.
4. Об одобрении сделки (дополнительный вопрос).

Принятые решения:

1.1. В соответствии с пп. 10.2.1. ст. 10 Устава Общества принять к сведению Отчет о деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2015 года и дать менеджменту следующие поручения:

- до заседания Совета директоров в декабре 2015 года организовать заседание Комитета по стратегии, вынести на повестку дня вопрос об утверждении измененной стратегии развития Группы в сегменте Аквакультуры, предварительно провести переговоры с Банком по согласованию измененной стратегии развития Группы в сегменте Аквакультуры;

- вынести на повестку дня Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вопросы кадрового менеджмента Общества.

2.1. Принять к сведению предварительные показатели бюджета на 2016 г. и дать менеджменту Общества следующие поручения:

- показать в презентации производственные показатели 2014-2015 гг. (нормализованные результаты);

- до заседания Совета директоров в декабре 2015 года организовать очное заседания Комитета по назначениям и вознаграждению;

- совместно с ЗАО «Русская рыбная компания» проанализировать рынок на предмет чувствительности потребления к изменению цены на рыбу, учесть эти показатели в бюджете на 2016 год;

3.1. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» и дать менеджменту Общества следующие поручения:

- сопоставить план на 2016 год с годовой программой мотивации топ-менеджмента группы ПАО «Русская Аквакультура».

4.1. Поручить менеджменту Общества провести предварительное согласование с Банком на предмет возможности заключения сделки на предложенных условиях.

4) Протокол №174 от 23.12.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении бюджета группы компаний ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год.
2. Об утверждении измененной стратегии развития группы в сегменте Аквакультуры.
3. Об утверждении Годовой мотивации «ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год. Об утверждении Долгосрочной мотивации «ПАО «Русская Аквакультура».
4. Рассмотрение статуса исполнения поручений Совета директоров.

Принятые решения:

- 1.1. Не утверждать представленный менеджментом Бизнес-план на 2016 г.
- 1.2. Поручить менеджменту подготовить бизнес-план 2016 г. в консервативном сценарии и представить его на рассмотрение членов Совета директоров с учетом следующих поручений:
 - разработать и представить Совету директоров обновленную Организационную структуру Общества.
 - предварительно вынести вышеуказанную Организационную структуру на обсуждение Комитета по назначениям и вознаграждению.
 - разработать и представить Совету директоров схему получения субсидий и страхового возмещения.
- 2.1. В соответствии с пп. 10.2.1. ст. 10 Устава Общества принять к сведению измененную стратегию развития Группы в сегменте Аквакультуры на 2016 – 2021 гг. и дать менеджменту Общества следующие поручения:
 - привести стратегию в соответствие с измененным (консервативным) бюджетом, пересмотрев основные процессы деятельности компании. Представить на рассмотрение членов Совета директоров стратегию развития на 2016 год;
 - все вопросы по приобретению активов вынести на заседание Совета директоров в августе 2016 года;
 - организовать выездное заседание Комитета по стратегии ПАО «Русская Аквакультура» в г. Мурманске.
- 3.1. Снять вопрос с рассмотрения до утверждения бюджета и измененной стратегии развития Общества на 2016 год. Дать менеджменту Общества следующие поручения:
 - дополнить презентацию в соответствии с замечаниями членов Совета директоров. Разработать план по развития персонала.
 - вынести вопрос «Об утверждении Годовой мотивации «ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год. Об утверждении Долгосрочной мотивации «ПАО «Русская Аквакультура» на рассмотрение Совета директоров с предварительным его рассмотрением Комитетом по назначениям и вознаграждению.

4.1. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

3.11. Специализированные комитеты при совете директоров

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества:

В настоящее время при Совете директоров функционируют 3 (три) Комитета:

1. Комитет по аудиту, действующий на основании Положения о Комитете по аудиту ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров в новой редакции 21 декабря 2015 года (Протокол № 173 от 22.12.2015);
2. Комитет по стратегии, действующий на основании Положения о Комитете по стратегии ПАО «Русская Аквакультура», утвержденного решением Совета директоров 07 сентября 2015 года (Протокол № 164 от 08.09.2015);
3. Комитет по назначениям и вознаграждению, действующий на основании Положения о Комитете по назначениям и вознаграждению, утвержденного решением Совета директоров ОАО «ГК «Русское море» 16 сентября 2011 года (Протокол № 82 от 16.12.2011).

В функции комитетов при Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» входит принятие решений по вопросам в рамках их компетенции, а также детальное рассмотрение ряда ключевых вопросов перед тем, как Совет директоров примет по ним окончательное решение. Члены комитетов анализируют информацию, полученную от менеджмента, определяют ее полноту и формируют рекомендации Совету директоров Компании.

Комитет по назначениям и вознаграждению

Комитет по назначениям и вознаграждению ПАО «Русская Аквакультура» отвечает за разработку и предоставление рекомендаций Совету директоров по наиболее важным вопросам, связанным с корпоративной политикой в области кадров, определением политики и стандартов Компании по подбору кандидатов в органы управления Компании, а также на привлечение к управлению дочерними и зависимыми обществами наиболее квалифицированных специалистов.

Среди задач, которые решает Комитет, можно выделить:

- определение критериев подбора кандидатов на высшие руководящие должности Компании с учетом текущих задач и возможностей Компании, а также необходимого Компании уровня квалификации и опыта;
- утверждение организационной структуры Компании, дочерних и зависимых обществ;
- разработка политики вознаграждений в Компании;
- предоставление Общему собранию акционеров рекомендаций по вопросам вознаграждения членов Совета директоров, а также предоставление рекомендаций

Совету директоров по вопросам вознаграждения лиц, занимающих высшие руководящие должности в Компании;

- утверждение, контроль и предоставление Совету директоров отчетов по вопросам кадровой политики и системы мотивации Компании.

Состав Комитета по назначениям и вознаграждению по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1. Воробьев Максим Юрьевич, (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»);
2. Франк Глеб Сергеевич (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»);
3. Михайлова Людмила Ильинична, председатель Комитета (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», независимый директор);
4. Азими́на Екатерина Валерьевна (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», независимый директор).

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту ПАО «Русская Аквакультура» осуществляет контроль над финансовой деятельностью Компании, анализирует финансовую отчетность Компании (включая промежуточную), дает рекомендации в целях неукоснительного соблюдения Компанией норм действующего законодательства РФ.

К компетенции Комитета по аудиту относятся следующие вопросы деятельности Компании и ее дочерних и зависимых обществ:

- подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора Общества для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, и консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, для последующего одобрения данной кандидатуры Общим собранием акционеров Общества;
- анализ и обсуждение совместно с Аудитором Общества существенных вопросов, возникших в результате проведения независимого внешнего аудита Общества. Комитет доводит свое мнение по данным вопросам до сведения Совета директоров, включая свои рекомендации;
- подготовка для Совета директоров рекомендаций о предельном размере вознаграждения Аудитора Общества, виде и объеме его услуг;
- обсуждение с Аудитором Общества планов и состава работ по аудиту финансовой отчетности, вопросов организации его работы;
- рассмотрение заключения Аудитора Общества до представления его на Общем собрании акционеров Общества;

- рассмотрение перечня наиболее существенных, по мнению Аудитора, уточнений, вносимых в бухгалтерский учет Общества по итогам аудита;
- ознакомление с системой внутреннего контроля в Обществе;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля в Обществе, подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля;
- предварительное рассмотрение годового отчета, годовой и ежеквартальной финансовой отчетности Общества;
- подготовка рекомендаций о возможном предварительном утверждении Советом директоров годового отчета Общества;
- обсуждение с Единоличным исполнительным органом, Финансовым директором Общества, Главным бухгалтером Общества вопросов бухгалтерского учета, а также иных вопросов, которые могут повлиять на финансовую отчетность Общества;
- представление в устной или письменной форме заключений (рекомендаций) по требованию Совета директоров, а по отдельным вопросам в рамках компетенции Комитета - по своей инициативе и представление на рассмотрение Совета директоров Общества отчета о работе Комитета за год;
- наблюдение за объемом аудиторских процедур, а также оценка степени объективности и независимости Аудитора Общества. При этом работа Комитета не должна ограничивать свободу и независимость оценки Аудитора
- должна содействовать доведению до сведения Совета директоров Общества полной и объективной информации о выявленных проблемах;
- ознакомление с письменными отчетами, докладными записками, сообщениями Ревизионной комиссии Общества о выявленных за соответствующий период деятельности Общества нарушениях и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества о способах предупреждения подобных нарушений в будущем;
- предварительное рассмотрение проектов внутренних документов Общества, регламентирующих управление рисками в Обществе;
- предварительное рассмотрение документов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, связанных с внутренним контролем, управлением рисками, внутренним и внешним аудитом Общества, бухгалтерской и управленческой отчетности;
- оценка эффективности системы управления рисками в Обществе, подготовка предложений по ее совершенствованию.

Состав Комитета по аудиту по состоянию на 31 декабря 2015 года:

1. Азими́на Екатерина Валерьевна, председатель Комитета (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», независимый директор);
2. Михайлова Людмила Ильинична (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура», независимый директор);
3. Гаранкин Александр Борисович (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»);
4. Гусаров Илья Олегович (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»);
5. Воробьева Людмила Ивановна (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»);
6. Беличев Александр Сергеевич (член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»).

В 2015 году Комитеты Совета директоров рассматривали вопросы и принимали решения в рамках своей компетенции.

Информация о заседаниях специальных комитетов при совете директоров:

1) Комитет по аудиту ПАО «Русская Аквакультура»

Протокол №26 от 24.04.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании Председателя Комитета по аудиту при Совете Директоров ПАО «Русская Аквакультура»;
2. Рассмотрение результатов деятельности Общества по отчетности, согласно МСФО за 2014 год;
3. Сравнение результатов деятельности по управленческой отчетности Общества и отчетности согласно МСФО за 2014 год;
4. Рассмотрение основных рисков Группы в 2015 году;
5. Рассмотрение кандидатуры аудитора на 2015 год.

Принятые решения:

1.1. Избрать Председателем Комитета Гаранкина Александра Борисовича.

2.1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить отчетность, согласно МСФО за 2014 год.

- поручить менеджменту Общества приглашать представителей компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» на заседания Комитета по результатам рассмотрения отчетности МСФО дважды в год, в том числе в августе 2015 года для утверждения плана работы на следующий год.

3.1. Принять к сведению информацию о сравнении данных управленческой отчетности Общества и отчетности согласно МСФО за 2014 год.

4.1. Принять к сведению информацию по основным рискам Общества, представленную менеджментом Общества.

5.1. Рекомендовать Совету директоров Общества дать рекомендацию годовому Общему собранию акционеров избрать в качестве аудитора Общества по отчетности МСФО компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

- поручить менеджменту Общества:

а) провести переговоры с представителями компании ООО «ФинАудит» с целью снижения стоимости их услуг по договору;

б) провести анализ рынка на предмет предложений других аудиторских компаний;

По результатам проведения вышеуказанных мероприятий вынести соответствующие материалы на рассмотрение Комитета.

Протокол №27 от 11.09.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета Директоров ПАО «Русская Аквакультура».

2. О рассмотрении Отчета аудиторов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по результатам обзора за 6 мес. 2015 года.

3. О предварительном рассмотрении результатов деятельности Группы за 7 месяцев 2015 года.

4. О рассмотрении и утверждении плана управления топ-рисками.

5. О статусе исполнения поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Принятые решения:

1.1. Избрать Председателем Комитета Азиминову Екатерину Валерьевну.

2.1. Принять к сведению отчет аудиторов ЗАО «Делойт и Туш СНГ» по результатам обзора за 6 месяцев 2015 года».

3.1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Русская Аквакультура» принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 7 месяцев 2015 года».

4.1. Принять к сведению информацию по основным рискам Общества, представленную менеджментом Общества и дать следующее поручение: доработать и представить членам Комитета по аудиту до 30 сентября 2015 года обновленную карту топ-рисков Обществ Группы ПАО «Русская Аквакультура», а также План управления топ-рисками.

5.1. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Протокол №28 от 20.11.2015:

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении результатов работы Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.
2. О рекомендациях по утверждению предварительного бюджета группы компаний ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год.
3. О рассмотрении и утверждении плана управления топ-рисками.
4. О статусе исполнения поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Принятые решения:

- 1.1. В соответствии с пп. 2.5.2 ст. 2.5 и п. 2.1.1. ст. 2.1. Положения о Комитете по аудиту рекомендовать Совету директоров ПАО «Русская Аквакультура» принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2015 года.
- 1.2. Рекомендовать Совету директоров рассмотреть предварительные показатели бюджета на 2016 г. с учетом рекомендаций и поручений Комитета.
- 1.3. Принять к сведению карту рисков и ключевые риски компании на 2015 год.
- 2.1. Рекомендовать менеджменту на каждом заседании комитета по аудиту предоставлять информацию по статусу работы с ключевыми рисками и оценке вероятности их реализации.
- 2.2. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
- 2.3. При обсуждении поручения Комитета по аудиту о создании в Обществе Департамента внутреннего аудита, принято решение: «Проработать вопрос использования сил внешнего аудита, организовать телеконференцию с представителями аудиторов по вышеуказанному вопросу».
- 3.3. При обсуждении поручения Комитета по аудиту о разработке в рамках Общества Политики страхования, а также о страховании имущества, принадлежащего Обществу, принято решение: «В декабре 2015 года предоставить членам информацию о возможности страхования всех возможных рисков Общества, осветив вопрос долгосрочного страхования.».

Протокол №29 от 18.12.2015:

Вопросы повестки дня:

1. О рассмотрении результатов работы Общества по итогам 9 месяцев 2015 года.
2. О рекомендациях по утверждению предварительного бюджета группы компаний ПАО «Русская Аквакультура» на 2016 год.
3. О рассмотрении и утверждении плана управления топ-рисками.
4. О статусе исполнения поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

Принятые решения:

1.1. Принять к сведению отчет о деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 9 месяцев 2015 года.

2.1. Рекомендовать Совету директоров рассмотреть предварительные показатели бюджета на 2016 г. с учетом исполнения менеджментом озвученных на заседании Комитета поручений.

3.1. Принять к сведению карту рисков и ключевые риски компании на 2015 год. Рекомендовать менеджменту на каждом заседании комитета по аудиту предоставлять информацию по статусу работы с ключевыми рисками и оценке вероятности их реализации. Поручить менеджменту Общества провести обучения всех сотрудников на по комплексном плану биологической безопасности. Внедрить меры контроля выполнения комплексного плана по биологической безопасности.

4.1. Принять к сведению Отчет о выполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

2) Комитет по назначениям и вознаграждению ПАО «Русская Аквакультура»

Протокол №21 от 02.03.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение назначения на должность Директора юридического Департамента ПАО «Русская Аквакультура».

Принятые решения:

1.1. Утвердить назначение Мироненко Григория Александровича на должность с окладом согласно штатному расписанию Директора юридического Департамента ПАО «Русская Аквакультура» с трехмесячным испытательным сроком с 02.03.2015.

Протокол №22 от 14.05.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение системы мотивации Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура».

Принятые решения:

1.1. Не утверждать систему мотивации Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» и дать следующее поручение: «переработать предлагаемую систему мотивации с учетом замечаний членов Комитета и вынести на следующее очередное заседание Комитета».

Протокол №23 от 14.09.2015:

Вопросы повестки дня:

1. Об одобрении ключевых условий опционной программы. Об утверждении годовой программы мотивации топ-менеджмента группы ПАО «Русская Аквакультура»

Принятые решения:

1.1. Не утверждать ключевые условия опционной программы, а также программы мотивации топ-менеджмента группы.

3) Комитет по стратегии ПАО «Русская Аквакультура».

Состав Комитета по стратегии ПАО «Русская Аквакультура» и положение о нем в новой редакции были утверждены Советом директоров 07.09.2015.

В 2015 году не состоялось ни одного заседания вышеуказанного Комитета.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии со ст. 13.1. Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором Общества.

Ревизор Общества назначен Общим собранием акционеров ПАО «Русская Аквакультура» 29.06.2015 Протокол № 42 от 30.06.2015.

Ревизор Общества назначена Астахова Екатерина Юрьевна, 1980 года рождения.

В 2005 году окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности экономика.

В 2005 году получила диплом АССА по Международной финансовой отчетности.

В 2008 году получила аттестат Российской Академии Государственной службы при Президенте РФ (Профессиональный бухгалтер ИПБ).

Занимаемые должности за последние 5 (пять) лет:

С сентября 2008 года по март 2011 года – ОАО «ГК «Русское море» - руководитель отдела учета транзакций;

С апреля 2011 года по сентябрь 2013 года – ОАО «ГК «Русское море» - главный бухгалтер;

С октября 2013 года по отчетную дату - ОАО «ГК «Русское море» (в н/в – ПАО «Русская Аквакультура») - заместитель финансового директора.

До 29.06.2015, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30.06.2014, протокол №40 от 30.06.2014, ревизором Общества являлась Бугайчук Яна Сергеевна.

Занимаемые должности за последние 5 (пять) лет:

С 2007 года по 2011 год - ЗАО «Делойт и Туш СНГ» - Ведущий эксперт отделе аудита.

С 2011 года по 2012 год - ОАО Группа компаний «Русское море» (ПАО «Русская Аквакультура») - Менеджер МСФО.

С 2012 по отчетную дату - ОАО Группа компаний «Русское море» (ПАО «Русская Аквакультура») Руководитель отдела казначейства.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось.

5. Исполнительные органы общества

5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является Генеральный директор.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

Генеральный директор подотчетен как Общему собранию акционеров (ежегодное представление Собранию годового отчета об итогах финансово-экономической деятельности), так и Совету директоров Общества: на регулярной основе представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности Общества, о выполнении программ и политик, утвержденных в Обществе, а также другие вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества.

Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на 31.12.2015:

Соснов Илья Геннадьевич
Генеральный директор
ПАО «Русская
Аквакультура»



Генеральный директор ПАО «Русская аквакультура»

Илья Геннадьевич родился в 1978 году, гражданин России.

В 1999 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, Экономический факультет по специальности «Экономика».

В течение последних 5 лет Илья Геннадьевич занимал следующие должности:

с 04.04.2011 по 14.02.2012 - Заместитель генерального директора по организационным вопросам ОАО «СИБУР-Русские шины»

с 15.02.2012 по 15.04.2013 - Главный финансовый директор финансового департамента филиала г. Москва ОАО «Группа Компаний «Русское море»

с 16.04.2013 по 16.10.2013 - Финансовый директор ООО «Русское море – Добыча»

с 16.10.2013 по 17.05.2015 - Заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО «Русское море – Добыча», с 13.10.2014 переименовано в ООО «Русская Рыбопромышленная компания»

с 20.07.2015 по наст. вр. - Генеральный директор ПАО «Русская Аквакультура»

01.09.2015 по наст. вр. - Генеральный директор ООО «Русское море – Аквакультура»

Доля участия лица в уставном капитале Общества по состоянию на отчетную дату – 0 %;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на отчетную дату – 0 %.

Дата вступления в должность: 17.07.2015, срок полномочий: 3 года, в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол заочного заседания Совета директоров №161 от 17.07.2015).

Впервые избран в состав Совета директоров Компании в 2016 г.

5.2. Вознаграждение генерального директора

Вознаграждение генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» определяется трудовым договором.

Генеральному директору выплачивается заработная плата, премии за выполнение ключевых показателей эффективности.

Премирование генерального директора осуществляется на основании Программы мотивации топ-менеджмента группы ПАО «Русская Аквакультура». В 2015 году Совет директоров Общества не утвердил программы мотивации топ-менеджмента.

По решению Совета директоров, генеральному директору могут выплачиваться единовременные премии за выполнение особо важных заданий.

Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества не предусмотрен Уставом ПАО «Русская Аквакультура».

В течении отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ПАО «Русская Аквакультура»:

Дангауэр Дмитрий Сергеевич, 1977 года рождения. В 1999 году окончил МГИМО МИД РФ по специальности менеджмент и ВЭД. В 2008 году окончил Академию при Правительстве РФ по специальности экономика и управление. Executive MBA IBDA, Москва.

С октября 2011 по настоящее время является генеральным директором ЗАО «Русская рыбная компания».

С апреля 2013 года по июль 2015 года являлся генеральным директором ПАО «Русская Аквакультура».

Доля участия лица в уставном капитале Общества по состоянию на отчетную дату – 0,5 %.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на отчетную дату – 0,5 %.

5.3. Сделки с акциями общества, совершенные членами исполнительных органов в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года членами исполнительных органов не совершались.

5.4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2015 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят.

6. ПОЛИТИКА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Раскрытие информации.

Раскрытие информации для ПАО «Русская Аквакультура» – один из инструментов коммуникации с акционерами, потенциальными инвесторами, потребителями, регулирующими органами и другими группами стейкхолдеров.

Отлаженная и эффективная система раскрытия информации способствует правильному позиционированию и формирует имидж Компании.

Отдельные требования к раскрываемой информации регулируются законодательством РФ – Компания публикует информацию как акционерное общество, эмитент эмиссионных ценных бумаг, чьи ценные бумаги допущены к торгам на Московской Бирже.

ПАО «Русская Аквакультура» стремится максимально соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления Банка России к раскрытию информации на сайте, в годовом отчете.

Основным каналом раскрытия информации является корпоративный сайт <http://russaquaculture.ru/>. Также используется лента новостей и сайт информационного агентства Интерфакс, корпоративные печатные издания.

6.2. Защита инсайдерской информации

ПАО «Русская Аквакультура» работает с большим объемом инсайдерской информации, и задача Компании не допустить ее незаконного использования.

С целью предотвращения неправомерного использования информации в Компании действует Положение об инсайдерской информации (утв. Протоколом Совета директоров № 64 от 16.02.2011), а также Перечень инсайдерской информации (утв. Протоколом Совета директоров № 80 от 25.11.2011).

В рамках данного направления в ПАО «Русская Аквакультура» внедрены внутренние процедуры, способствующие соблюдению норм законодательства и внутренних регламентов:

– сформированы списки инсайдеров Общества, каждый из которых уведомлен о включении и обязательствах данного лица. Осуществляется мониторинг, информация об изменениях в списке инсайдеров направляется Московской Бирже.

– Осуществляется мониторинг раскрытия инсайдерской информации на корпоративном сайте.

Положение об инсайдерской информации доступно на корпоративном сайте Общества по адресу: <https://russaquaculture.ru/index.php?id=75&L=2%27A%3D0>.

7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

7.1. Сведения о положении Компании в отрасли

За 2015 год общий объем импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию в сравнении с 2014 годом снизился на 37,5 %. Снижение импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию происходило в том числе за счет уменьшения объемов рыбы свежей или охлажденной с 86,3 тыс. тонн в 2014 году до 29,6 тыс. тонн в 2015 году (или на 65,7%), что указывает на значительный потенциал этого сектора рынка для импортозамещения.

Значение товарного рыбоводства сложно переоценить. Согласно данным FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) рыбная отрасль продолжила свое развитие в 2015 году, показав увеличение объемов производства, спроса и торговых оборотов.

По итогам 2015 года в мире произведено около 168,6 млн. тонн рыбы, что на 2,6% больше, чем в 2014 году. Из них выловлено 90,6 млн тонн и выращено 78 млн. тонн рыбы.

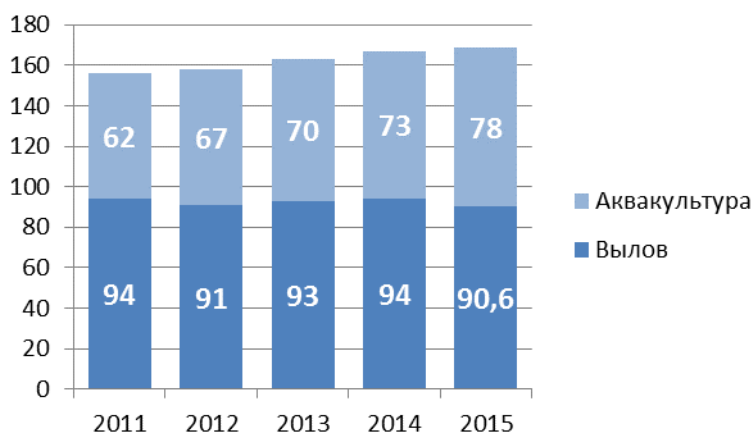
Доля аквакультуры в мировом объеме производства рыбы растет от года к году: в 2011 году она составила 39,8%, в 2015 достигает 46,3%. Объемы выращенной рыбы также увеличиваются: в 2015 к 2014 году – около 5%.

В мире аквакультура остается одной из наиболее быстро растущих отраслей по производству продуктов питания животного происхождения. В условиях роста потребления рыбы в мире на фоне незначительного роста вылова дикой рыбы отрасль аквакультуры демонстрирует существенные темпы роста производства продукции. К 2023 году объем мирового производства рыбы достигнет 186 млн тонн, что на 17% превышает объемы производства 2013 года. Весь прирост потребления рыбы в мире будет обеспечиваться, в основном, искусственным выращиванием рыбы, доля которого в общем объеме производства к 2023 году достигнет 49% по сравнению с текущими 43,7%. Прирост объемов вылова за анализируемый период составит не более 2% с 92,6 млн. тонн в 2013 году до 95 млн. тонн в 2023 году.

Продовольственное потребление, куда идет более 85% рыбы, по прогнозам, вырастет на 2% до 147,5 млн. тонн. Однако потребление рыбы на душу населения в 2015 году вырастет меньше, с 20 до 20,1 кг. Среднегодовой прирост объемов потребления до 2023 года также прогнозируется FAO на уровне 0,5%.

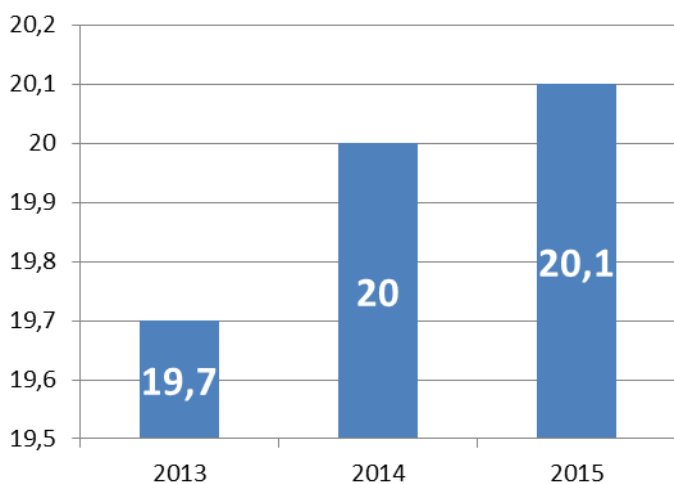
На фоне общемирового производства и потребления объемы производства и реализации аквакультурной и прочей рыбопродукции Компанией не существенны. В масштабах страны доля Компании на рынке не превышает 3% объемов потребления.

Динамика мирового производства рыбы, млн тонн



Источник: OECD-FAO Продовольственный прогноз 2015. Данные за 2015 год являются прогнозными

Динамика мирового потребления рыбы и морепродуктов на душу населения, кг/год



Источник: OECD-FAO Продовольственный прогноз 2015
Данные за 2015 год являются прогнозными

7.2. Приоритетные направления деятельности Компании

Группа компаний ПАО «Русская Аквакультура» осуществляет деятельность в двух ключевых сегментах:

- аквакультура (товарное выращивание атлантического лосося и форели);
- дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы

В августе 2015 года ПАО Русская Аквакультура объявила о своем намерении продать ЗАО Русская Рыбная Компания» совместно с дочерними компаниями. В связи с чем в финансовых результатах Группы за 2015 год сегмент дистрибуции был классифицирован как предназначенный для продажи.

7.3. Сегмент Аквакультура

Развитие сегмента «Аквакультура»

Оборудована и зарыблена 1 новая ферма Червяное озерко и повторно зарыблена ферма Еретик в губе Ура Баренцева моря.

Осуществлен съем охлажденного лосося в губе Ура и Титовка Баренцева моря в объеме 1,98 тыс. тонн.

Осуществлен съем радужной форели в Сегозере в объеме свыше 1,2 тыс. тонн.

Приобретено собственное живорыбное судно для доставки смолта из Норвегии, осуществления вылова и рассадки рыбы в Баренцевом море.

Для проведения очистки делей в Мурманске организована собственная делевая станция

Операционные и финансовые результаты¹

- Выручка составила 864,8 млн руб., что на 43% или 651,8 млн руб. ниже, чем за 2014 год.
- Операционный валовой убыток составил 66,9 млн. руб.
- Операционная EBITDA составила -758 млн. руб.

7.4. Сегмент Дистрибуция охлажденной и свежемороженой рыбы

В 2015 году направление дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы являлось основным сегментом деятельности ПАО «Русская Аквакультура» с точки зрения вклада сегмента в консолидированные результаты деятельности Группы.

Продуктовый портфель дистрибуции включает в себя более 45 видов рыб, которые представляют все ценовые сегменты рынка.

База поставщиков сегмента дистрибуции насчитывает более 100 компаний, многие из которых являются крупнейшими игроками на мировом рыбном рынке: Marine Harvest Faroes, Vardin Pelagict, Faroe Pelagic, BAKKAFROST SALES P/F, Iceland Pelagic, North Pelagic P/F, Ice Fresh Seafoodr, Pelagos P/Фи многие другие. ЗАО «Русская рыбная компания», операционная компания сегмента дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы, является крупнейшим импортером охлажденного лосося и форели, а также пелагики и филейной группы из 14 стран мира. Основную долю в продажах компании традиционно занимает российский ассортимент – Русская рыбная компания является одним из крупнейших поставщиков дальневосточного ассортимента на рынки европейской части Российской Федерации.

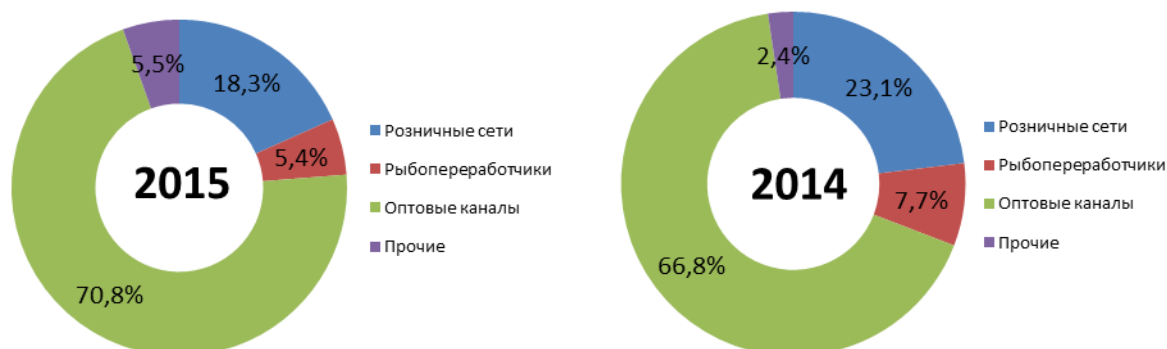
В каждом ценовом сегменте ЗАО «РРК» работает с несколькими поставщиками, что позволяет гибко подходить к выбору наиболее благоприятных условий поставок. Значительные объемы закупок, а также многолетнее сотрудничество с поставщиками позволяют использовать механизм фиксированных цен и гарантированных объемов при

¹ Аудированные данные по МСФО по продолжающейся деятельности.

заключении контрактов на поставку сырья, а также контролировать качество продукции уже на этапе отправки.

Основными покупателями продукции «Русской рыбной компании» являются федеральные и региональные розничные сети, оптовые покупатели (субдистрибуторы) и отечественные рыбопереработчики.

Структура продаж по каналам в 2014-2015 году, %



7.5. Итоги работы в 2015 году

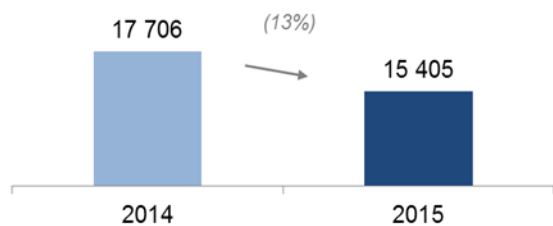
В августе 2015 года, в дополнение к уже действующему запрету на импорт продукции из ряда стран ЕС и Северной Америки, был введен запрет на импорт продукции из Исландии.

Однако Компания сумела своевременно отреагировать на изменившиеся условия и переориентировать каналы поставок. Так, были наращены объемы поставок пелагических видов рыб с Фарерских островов и Гренландии. Кроме этого, был увеличен объем закупки сельди на Дальнем Востоке.

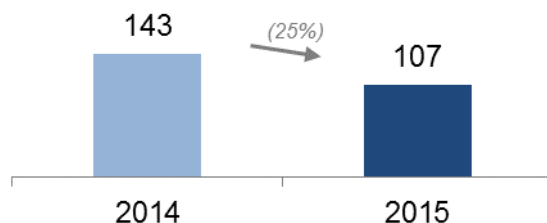
Высокие цены на импортный лосось (в результате курса доллара), продолжающийся запрет на импорт из ряда стран, привели к существенному сокращению рынка охлажденной красной рыбы. По подсчетам компании, рынок импортной охлажденной красной рыбы в 2015 году упал на 72% (охлажденный лосось на 66%, охлажденная форель на 99%.)

Несмотря на проделанную работу по сглаживанию влияния запрета на импорт, в 2015 году общий объем реализации снизился с 143 тыс. тонн в 2014 году до 106 тыс. тонн в 2015 году, это также сказалось и на падении выручки в сегменте дистрибуции по сравнению с 2014 годом на 13% с 17 706 млн. руб. до 15 405 млн. руб. Однако проведенная активная работа с наценкой и структурой продаж (наращивание продаж продуктов с наибольшей маржинальностью) позволили увеличить показатель валовой прибыли на 14%, с 2 365 млн. руб. в 2014 году до 2 692 млн. руб. в 2015 году.

Выручка, млн руб.

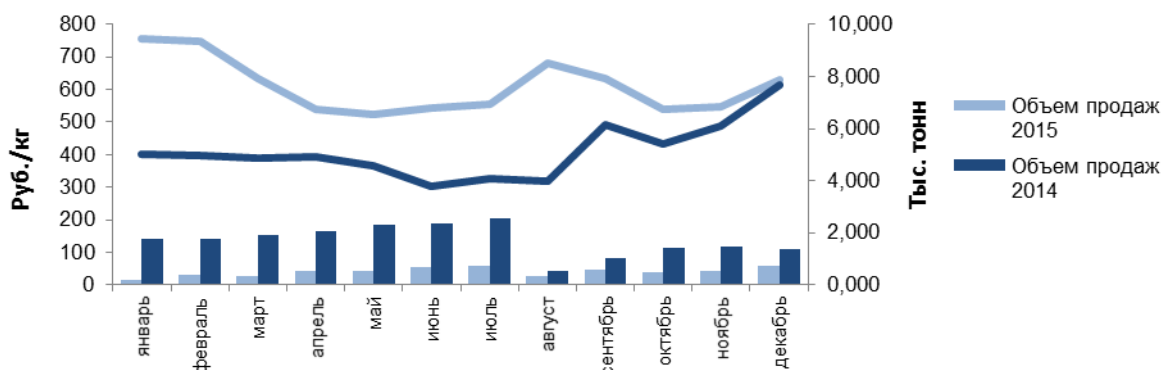


Объем продаж, тыс тонн

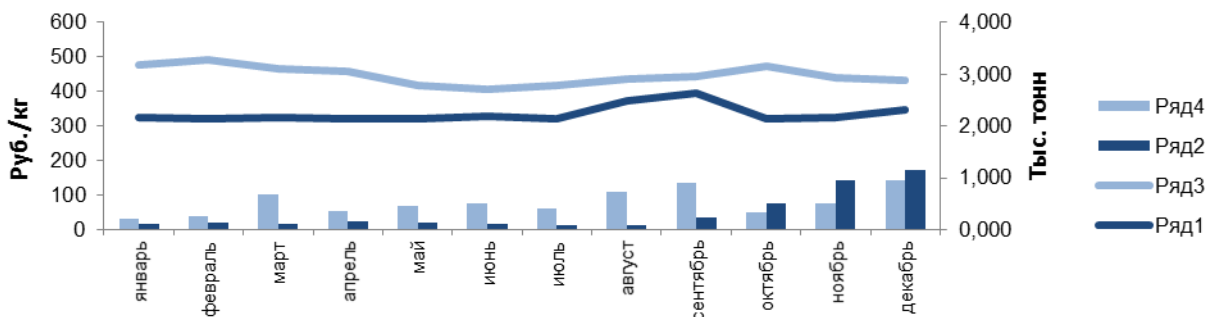


В результате запрета импорта охлажденной красной рыбы из Норвегии, произошло замещение данной продукции поставками с Фарерских островов. Однако полностью заместить объемы не получилось: падение объема (в тн) продаж импортного охлажденного лосося в компании составило 71%, охлажденной форели 97%. Однако, в тоже время, компании удалось переориентироваться и нарастить продажи свежемороженого Чилийского лосося на 66%.

Динамика цен реализации и объемов продаж импортного охлажденного лосося



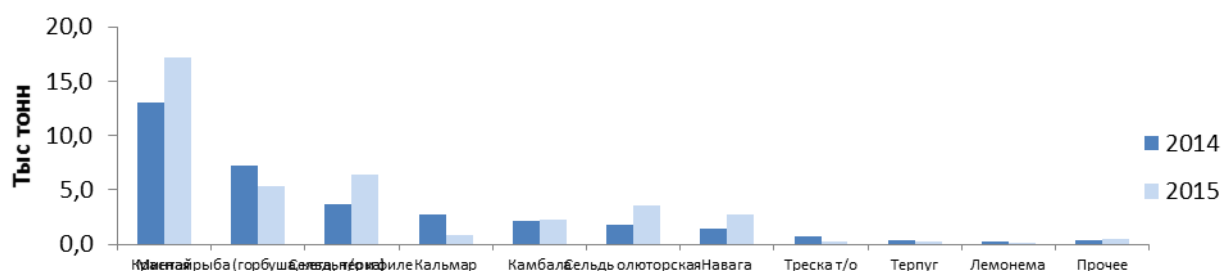
Динамика цен реализации и объемов продаж импортного свежемороженого лосося



Дефицит предложения на импортную продукцию в 2015 году позволил продолжить увеличение продажи российского дальневосточного ассортимента рыб с 34 тыс тонн в 2014 году до 40 тыс. тонн в 2015 году. В частности, наблюдался значительный рост спроса на сельдь (продажи тихоокеанской и олюторской сельди увеличились на 80%), минтай (рост

объемов продаж в 2015 году на 31%). Развитие новых каналов продаж также оказало благоприятное влияние на динамику продаж. Так, продажи наваги в 2015 году увеличились на 95% и достигли 2,8 тыс. тонн.

Динамика объемов продаж дальневосточного ассортимента рыб

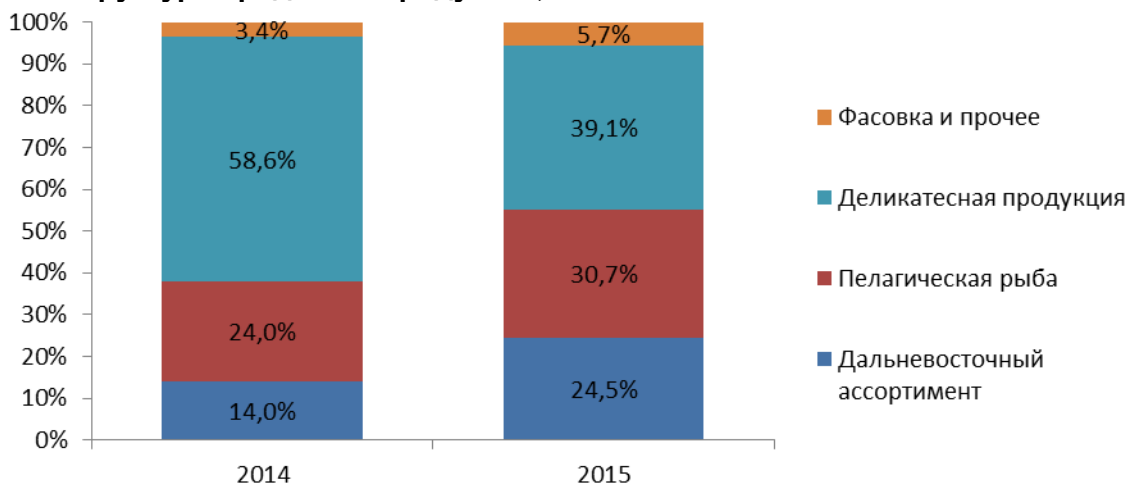


В структуре продаж «Русской рыбной компании» наибольшая доля (39,1% выручки от продаж в 2015 году) приходится на товарную группу «деликатесная продукция», в которую входят охлажденный и свежемороженый лосось и форель, а также креветки, мидии и прочие деликатесы.

Продажи по группе пелагической рыбы, в которую входит сельдь, скумбрия, мойва, путассу, треска и прочая пелагика, формируют 30,7% выручки компании.

Продажи ассортимента рыб Дальнего Востока РФ (минтай, горбуша, кальмар и т.д.) в 2015 году составляют 24,5%, а прочей продукции (филейная группа, фасованная продукция и др.) в 2015 году составляют 5,7% от общей выручки Группы.

Структура продаж по продуктам, %

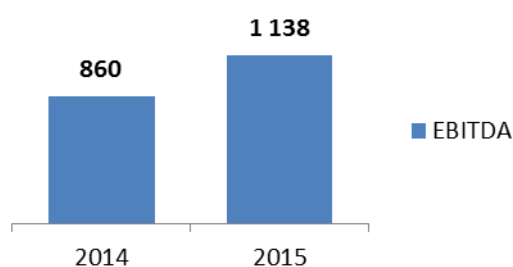


Основными задачами, стоявшими перед Группой в 2015 году в сегменте дистрибуции, являлись: активная работа по переориентации продаж с дорогостоящей импортной продукции на более дешёвые отечественные аналоги; оптимизация структуры персонала, работы по повышению уровня клиентского сервиса и сокращение издержек.

Поставленные перед Группой задачи были реализованы: доля дальневосточного ассортимента в структуре выручки выросла с 14% в 2014 году до 24,5% в 2015 году; списочная численность на конец 2015 года сократилась на 30 чел и составила 233 человека

Объем проделанной в сегменте дистрибуции работы не мог не сказаться на итоговых финансовых показателях. EBITDA в сегменте выросла с 860 млн. руб. в 2014 году до 1 138 млн. руб. в 2015 году, а чистая прибыль 2015 года превысила 552 млн. руб.

EBITDA, млн руб.



7.6. Планы на 2016 год

Планы «Русской рыбной компании» в 2016 году предусматривают работы по удерживанию доли рынка импортной пелагической продукции; сохранение наценки на основные виды рыб на уровне 2015 года; работа по страхованию валютных рисков, сокращение логистических расходов при приемлемом уровне клиентского сервиса.

7.7. Результаты развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

Аквакультура. Анализ финансовых результатов деятельности Компании.

По итогам 2015 года выручка от реализации сегмента аквакультуры составила - 864,8 млн. руб., что на 43% ниже, чем в 2014 году. Существенное снижение выручки связано с гибелью рыбы, выращиваемой на фермах в губе Титовка в Баренцевом море.

Биомасса рыбы в воде по состоянию на 31 декабря 2015 года оценивается в размере 4 712 тонн, что на 4,8% ниже аналогичного показателя по состоянию на 31 декабря 2014 года. Сокращение биомассы рыбы в воде нашло отражение в переоценке биологических активов и снижении её справедливой стоимости на 155 млн рублей.

Операционная EBITDA сегмента в 2015 году составила -758 млн. рублей.

Финансовые показатели за 2015 год по продолжающейся деятельности

В тыс. рублей	2015	2014	Изменение, %
Выручка	864 841	1 516 649	-43,0%
Себестоимость реализации	(931 703)	(1 068 055)	-12,8%
% от выручки	-107,7%	-70,4%	
Операционная валовая прибыль	(66 862)	448 594	-
% от выручки	-7,7%	29,6%	
Изменение справедливой стоимости биологических активов	(154 955)	(161 467)	-4%
Валовая прибыль	(221 817)	287 127	-

% от выручки	-25,6%	18,9%	
Коммерческие расходы	(14 187)	(12 417)	14,3%
% от выручки	-1,6%	-0,8%	
Общехозяйственные и административные расходы	(111 913)	(181 620)	-38,4%
% от выручки	-12,9%	-12,0%	
Прочие операционные доходы	11 054	37 135	-70,2%
% от выручки	1,3%	2,4%	
Прочие операционные расходы	(1 130 654)	(284 345)	3,98x
% от выручки	-130,7%	-18,7%	
Прочие операционные доходы и расходы, нетто	(1 119 600)	(247 211)	4,53x
Операционный EBIT	(1 312 562)	41 724	-
Проценты к получению	17 349	14 085	23,2%
% от выручки	2,0%	0,9%	
Проценты к уплате	(471 504)	(483 552)	-2,5%
% от выручки	-54,5%	-31,9%	
Процентные доходы и расходы, нетто	(454 155)	(469 467)	-3,3%
(Убыток) / доход от курсовых разниц	59 119	60 291	-1,9%
% от выручки	6,8%	4,0%	
Прибыль / (убыток) до налога на прибыль	(1 862 553)	(563 297)	3,31x
Налог на прибыль	1 400	(1 538)	-
% от выручки	0,2%	-0,1%	
Чистая прибыль/(убыток) за период	(1 861 153)	(564 835)	3,3x
% от выручки	-215,2%	-37,2%	
Операционная EBITDA	(757 988)	119 510	-
% от выручки	-87,6%	20,6%	
EBITDA	(912 943)	151 600	-
% от выручки	-105,6%	10,0%	

7.8. Капитальные затраты и инвестиционная программа в 2015 году

Основные затраты Группы осуществлялись в 2015 году в сегменте аквакультуры. На оборудование для фермы Червяное озерко в губе Ура Баренцева моря, которая была организована на базе баржи с выловленной в январе 2015 года фермы Шалим, потрачено 104,7 млн. руб. Новая ферма Червяное озерко и повторно зарыбляемая Еретик зарыблены 4,3 млн. штук смолта атлантического лосося.

На приобретение собственного живорыбного судна израсходовано 400,8 млн. руб. С помощью данного судна был проведен съем и доставка к месту переработки рыбы с ферм Титовка 1 и Титовка 2. Для проведения очистки делей от водорослей и ракушек после окончания цикла их использования была организована делевая станция, стоимость оборудования для станции составила 61,9 млн. руб.

Основные направления капитальных затрат в 2015 году

В млн. рублей	2015
Живорыбное судно	400,8
Оборудование новой фермы	104,7
Делевая станция	61,9

7.9. Долговая нагрузка в 2015 году по продолжающейся деятельности

По состоянию на 31.12.2015 долг составил 4 824 млн. руб. В течение года проведена системная работа по управлению кредитным портфелем Группы и стоимостью финансирования, в результате которой к концу 2015 года все кредиты и займы предоставлены одним банком – АО «Газпромбанк».

Расходы по уплате процентов в 2015 году составили 667,7 млн рублей. Также компания получила 196,2 млн руб. государственных субсидий на компенсацию уплаты процентов в размере, в результате процентные расходы составили 471,5 млн руб. Эффективная ставка процента составила 11,9%.

Долг и процентные платежи (по продолжающейся деятельности)

В млн. рублей	2015	2014	Изменение, %
Долг на конец периода	4 824	3 110	55,1%
Процентные доходы	17,3	14,1	22,7%
Процентные расходы	(667,7)	(505,6)	(32%)
Государственные субсидии	196,2	22,1	-

7.10. Движение денежных средств в 2015 году

По итогам 2015 года денежные средства, использованные в продолжающейся операционной деятельности, составили -1 517 млн. рублей по сравнению с -111 млн. рублей в 2014 году. Отрицательный операционный денежный поток был сформирован, в первую очередь, в связи с отсутствием съема рыбы и поступлений выручки в запланированных объемах в результате гибели большого количества рыбы на фермах Компании.

На конец года остаток денежных средств на счетах составил 458,1 млн. рублей по сравнению с 795,4 млн. рублей в 2014 году.

Консолидированный отчет о движении денежных средств

В тыс рублей	2015	2014
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) продолжающейся операционной деятельности	(1 517 009)	(111 254)
Чистые денежные средства, использованные в продолжающейся инвестиционной деятельности	(396 632)	(809 630)
Чистые денежные средства, полученные от продолжающейся финансовой деятельности	1 319 097	1 164 466
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) прекращающейся деятельности	161 622	640 726
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов	(391 080)	295 556
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	131 715	138 063

эквиваленты		
Реклассификация в активы, предназначенные для продажи	(77 898)	
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	795 375	361 756
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	458 112	795 375

7.11. Дистрибуция

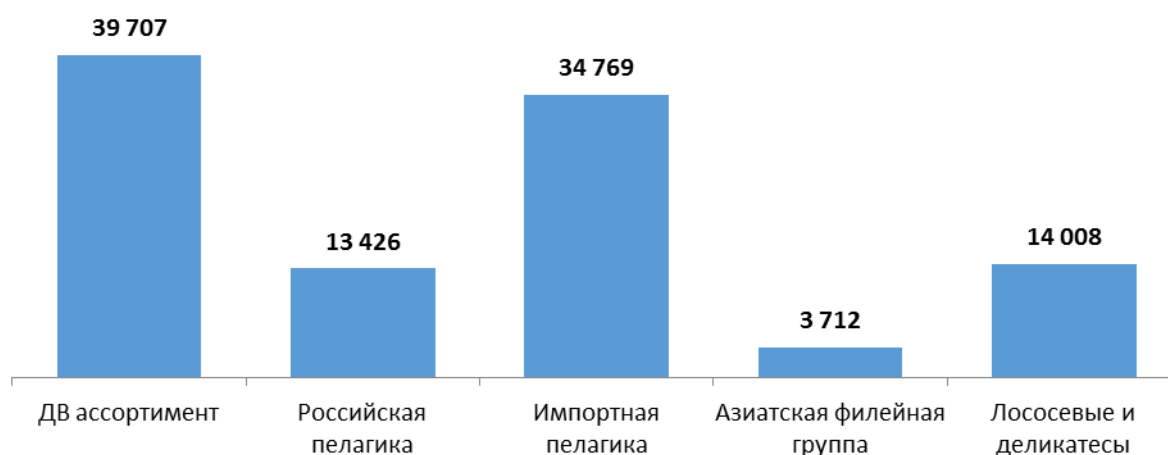
Карта дистрибуции



Карта закупки



Объем закупки 2015, тонн



*Лососевые и деликатесы без учета внутригрупповой закупки

Выручка сегмента дистрибуции охлажденной и свежемороженой рыбы по итогам 2015 года сократилась на 13%, и составила 15 405 млн рублей. на фоне общего снижения объемов продаж на 25% до 107 тыс. тонн. Однако изменение структуры продаж и работа с наценкой позволили на фоне общего падения, достичь роста валовой прибыли на 14% по сравнению с 2014 годом до 2 692 млн. руб.

На фоне роста курса доллара выросли продажи относительно более дешевой российской рыбы Дальнего Востока. Основным драйвером роста стали минтай, тихоокеанская и олюторская сельдь, навага, в том числе за счет продаж в новые каналы поставок.

Валовая маржа сегмента составила 17,47% по сравнению с 13,36% в 2014 году. Рост валовой прибыли обусловлен изменением структуры продаж в сегменте дистрибуции в пользу более маржинальной продукции дальневосточного ассортимента с более длинным логистическим плечом. Однако общее падение объемов и работа компании по сокращению расходов связанных с реализацией, позволили снизить коммерческие расходы на 3%, а транспортные расходы на 14%.

ЕВITDA сегмента достигла в 2015 году 1 138 млн. руб. (2014: 859,9 млн руб.). Полученных результатов удалось добиться за счет повышения планомерной работы с покупателями по оптимизации ассортиментной матрицы и комплекса мероприятий по повышению операционной эффективности.

Финансовые показатели сегмента дистрибуции за 2015 год

В тыс. рублей	2015	2014	Изменение, %
Выручка	15 405 235	17 706 953	-13,0%
Валовая прибыль	2 692 543	2 365 921	13,8%
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	<i>17,5%</i>	<i>13,4%</i>	
Операционный ЕВIT	1 135 252	854 054	32,9%

<i>Рентабельность по операционному EBIT</i>	7,4%	4,8%	
Операционная EBITDA	1 138 040	859 928	32,3%
<i>Рентабельность по операционной EBITDA</i>	7,4%	4,9%	

Информация об использовании энергетических ресурсов за 2015 год

Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость (тыс. руб.)
Электрическая энергия	Тыс. Квт/час	1 470	5 694
Топливо	Тыс. литр	930	30 964
Масла и смазки	литр	1 463	251

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

7.12. Перспективы развития

Деятельность общества нацелена на обеспечение устойчивого и эффективного развития. Развитие предполагает решение следующих стратегических задач:

- Повышение уровня биобезопасности за счет разработки комплекса мероприятий, которые должны осуществляться для предотвращения проникновения и распространения инфекционных заболеваний;
- Снижение потерь от гибели рыбы;

7.13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Компании

Операционные риски

- Недостаточное планирование

Метод минимизации:

- Анализ и учет опыта прошлых лет при планировании
- Проработка альтернативных вариантов при планировании

- Недостаточное проектирование

Метод минимизации:

- Тщательная проработка всех возможных вариантов проекта, определение их положительных и негативных сторон

- Допущение возможности внесения корректировок в проект

- Риск невыхода на планируемые мощности и низкой эффективности производства

Методы минимизации:

- Обучение персонала на садковых хозяйствах в Норвегии;
- Акцент на оптимизации рабочего процесса по best practice;
- Регламенты и нормативы по основным производственным процессам;

- Тендерные процедуры по всем крупным закупкам;
- Планирование объемов производства с учетом всех влияющих на результат факторов, своевременное корректирование планов, информирование клиентов об изменении объемов производства;
- Риск уничтожения рыбы хищниками.

Метод минимизации:

- установка антиюленевого оборудования
- Риск непреднамеренной порчи или поломки основного оборудования, что может существенно повлиять на ход процесса производства

Метод минимизации:

- Допуск к работе только обученного персонала
- Страхование оборудования, закупка оборудования только со сроком длительной гарантии
- Обязательное наличие на предприятии комплекта запасных частей, в особенности составных частей несущих конструкций и крепежей.

Патогенные риски, вспышки эпизоотики

Методы минимизации:

- Соблюдение общих рекомендуемых объемов выращивания, расположение участков на достаточном удалении друг от друга, концентрация наибольших объемов биомассы на участках с большими глубинами;
- Регулярные внутренние и внешние ветеринарные обследования ферм;
- Объемы и плотности зарыбления обоснованы научными учреждениями;
- На соседних фермах в рамках одного фьорда – рыба из одного поколения;
- Парование ферм после убоя очередного поколения рыбы;
- Страхование рыбы при транспортировке и в садках.

Биологические риски

- Риск переноса заболеваний от дикой рыбы
- Риск внедрения инородных патогенных организмов
- Риск генетических изменений стад рыбы, естественно населяющей воды, ввиду утечки аквакультурного лосося из садков

Методы минимизации:

- Постоянный контроль производства;
- Анализ нормативных показателей качества воды, количества естественного отхода;
- Установка совершенной системы очистки;
- Использование на всех садковых комплексах специальных защитных сетей и антиюленевые ультразвуковые отпугивающие комплексы;

Риски воздействия окружающей среды

- Риск наступления аномальных погодных явлений зимой или летом
- Риск изменения океанических течений

Вероятность наступления риска подобного рода очень низкая. Имеющиеся изменения климатических условий и океанических течений не представляют угрозы. В случае же существенных изменений в температуре воды и ходе подводных течений, то под вопрос ставится существование всей рыболовной деятельности региона, а не отдельного хозяйства РМА.

Финансовые риски

- Изменение рыночной конъюнктуры;
- Резкое снижение цены продажи продукции ввиду преобладающего положения иностранного поставщика лососевых видов рыб на российском рынке;
- Недостаточное финансирование;
- Колебание курса валют;

Методы минимизации:

- Риски данной группы могут быть подстрахованы уменьшением зависимости от иностранных поставщиков;
- Рассмотрение альтернативы российского производителя корма;
- Планирование бюджета с учетом возможных увеличений стоимости основных материалов, а также с учетом прогнозами изменения курсов валют.

Социальные риски

- Недостаток компетенции сотрудников
- Переманивание ключевых сотрудников конкурентами
- Невыход персонала на работу после отпусков

Методы минимизации:

- Поощрение за результаты работы наиболее ответственных и отличившихся сотрудников;
- Увеличение сроков договоров и размеров оплаты труда для зарекомендовавших себя сотрудников;
- Рассмотрение возможности перевода их в постоянный штат.

- Травмы на производстве

Методы минимизации:

- Обучение всего персонала технике безопасности и ее соблюдению;
- Строгий контроль к допуску на производство только хорошо обученных и знающих технологию сотрудников, а также недопущение на производство и к

выходу в смену сотрудников, находящихся в состоянии алкогольного опьянения;

- Проектирование производства с учетом безопасности для персонала.
- Риск хищения продукции местным населением, браконьерство, намеренная порча садков.

Метод минимизации:

- Создание штата сотрудников службы безопасности;
- Круглосуточный контроль всех участков;
- Установка оборудования видеонаблюдения;
- Проведение работ и бесед с сотрудниками компании об ответственности за кражу и пособничество в организации кражи.

Правовые риски

- Изменения в законодательстве (в том числе изменение налоговых ставок, увеличение различных сборов и пошлин).

Метод минимизации:

- Увеличение запаса финансовой прочности.

Коммерческие риски

- Нарушение или невыполнение обязательств со стороны поставщиков сырья и материалов.

Методы минимизации:

- Штрафные санкции, предусматриваемые в контрактах с поставщиками;
- Наличие заранее проработанного альтернативного списка поставщиков.

Маркетинговые риски

- Отсутствие ожидаемого и прогнозируемого спроса.

Метод минимизации:

- Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками на поставку продукции.
Таким образом, планирование объемов производства облегчается и риски, связанные с реализацией готовой продукции, минимизируются.
- Риски, связанные с недооценкой уровня конкуренции (распространение ложных, искаженных сведений, которые могут причинить убытки компании или нанести вред ее деловой репутации, а также введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств и качества продукции фирмы).

Методы минимизации:

- Создание и поддержание максимально дружественных и партнерских отношений с предприятиями отрасли.

- Негативный имидж

Методы минимизации:

- Пропаганда значимости аквакультуры и технологий, применяемых в ней;
- Обращение особого внимания на экологичность производства;
- Активное сотрудничество с местными фермерами и основными предприятиями региона, определение общих проблем и вопросов;
- Инициация и участие в конференциях, посвященных важности и необходимости развития аквакультуры.

По результатам проведения оценки и ранжировании рисков получены следующие результаты:

Оценка проектных рисков

Название риска	Вероятность наступления	Значение для предприятия	Оценка	Ранг
Операционные риски	0,2	0,7	0,14	4
Патогенные риски	0,2	0,8	0,16	2
Биологические риски	0,1	0,5	0,05	6
Риски воздействия окружающей среды	0,05	0,8	0,04	7
Финансовые риски	0,3	0,6	0,18	1
Коммерческие риски	0,3	0,5	0,15	3
Социальные риски	0,2	0,4	0,08	5
Правовые риски	0,4	0,4	0,16	2
Маркетинговые риски	0,05	0,3	0,015	8

Получается, что для компании, ведущей деятельность в аквакультуре, наиболее вероятными и серьезными по величине последствий являются финансовые и патогенные риски. В первую очередь нужно уделить внимание качеству работы с поставщиками, чтобы исключить срывы поставок, а также проводить тщательное планирование и бюджетирование с учетом всех возможных колебаний финансовых рынков и возможных повышений цен.

Для всей отрасли товарного разведения атлантического лосося большая угроза риска – развитие эпизоотики. Это главный момент, которому уделяется большое внимание в данной сфере. Поэтому из года в год разрабатываются все более эффективные и одновременно экономичные методы борьбы с заболеваниями, помогающие предотвратить риск их возникновения и исключаящие применение химических веществ, что оказывает меньшее влияние на окружающую среду.

Особое внимание уделяется и операционным рискам. Важно соблюдать правила и методики выполнения всех производственных операций, применять практику ведущих предприятий отрасли. В отношении проектирования необходимо особое внимание уделять прогнозированию на основе имеющегося опыта, а также опыт коллег по производству, в том числе зарубежных. Требуется качественно подготавливать и обучать персонал для работы на производствах в садках и с рыбой, где требуется одновременно и высокая выносливость, и щепетильность к выполнению операций.

Социальные, маркетинговые, правовые риски могут причинить меньший ущерб для организации, тем не менее, вероятность их наступления гораздо больше, тк они связаны с внешними факторами и их трудно предвидеть.

8. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

8.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

На момент составления данного отчета Совет директоров не утвердил отчет по приоритетным направлениям деятельности общества за 2015 год, а также не утвердил перечень приоритетных направлений деятельности общества на 2016 год.

В соответствии с внутренними положениями Общество реализует следующие приоритеты дальнейшего развития:

1. Повышение уровня биобезопасности за счет разработки комплекса мероприятий, которые должны осуществляться для предотвращения проникновения и распространения инфекционных заболеваний;

2. Снижение потерь от гибели рыбы;

3. Расширение каналов сбыта готовой продукции;

4. Определение альтернативных возможностей выращивания: поиск новых видов и проработка новых методов выращивания;

5. Обеспечение высокого уровня импортозамещения с целью компенсации падения импорта, вызванного значительным ростом валютного курса и цен в связи с экономическими санкциями.

8.2. Информация о стратегии развития общества.

На момент составления данного отчета Совет директоров не утвердил долгосрочную стратегию развития Общества.

В соответствии с внутренними положениями Общество в 2015 году реализовало следующие стратегические инициативы:

1. Утверждена политика биологической безопасности;

2. Проведено зарыбление 2-х ферм более 4 млн смолта атлантического лосося, что позволит вырастить до 10 тыс. тонн биомассы к концу 2016 г.;

3. Проводится обучение сотрудников по повышению качества выполнения рыбоводных процедур, необходимых для снижения потерь от гибели рыбы;

8.3. Информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного общества

Программа отчуждения непрофильных активов общества и реестр непрофильных активов не утверждены Советом директоров общества по состоянию на момент формирования данного отчета. Общество осуществляет регулярный мониторинг на предмет наличия непрофильных активов в рамках своих внутрикорпоративных процедур.

8.4. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности

Система ключевых показателей эффективности разработана, но на момент формирования данного отчета не утверждена решением Совета директоров.

9. Структура акционерного общества

В настоящем разделе приводится информация обо всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

9.1. Общество не участвует в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах).

9.2. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: нет

9.3. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет

9.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская рыбная компания»;

Адрес: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4;

ОГРН (если имеется): 1027739116833;

Основной вид деятельности: Оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;

Размер выручки за 2015 год: 16 225 860 тыс. руб.

Размер прибыли за 2015 год: 566 343 тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли;

Форма и иные финансовые параметры участия: Вложения в эмиссионные ценные бумаги Общества;

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 190 477, общей номинальной стоимостью 100 000 068, общей балансовой стоимостью 5 107 992 800;

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году): в течение 2015 года дивиденды не выплачивались. Решением № 154 от 28.12.2015 г. единственного акционера объявлены дивиденды по итогам деятельности ЗАО «Русская рыбная компания» за 9 мес. 2015 г. в размере 650 млн. По состоянию на 31.12.2015 объявленные дивиденды не выплачивались.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море - Доставка»

Адрес: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4;

ОГРН (если имеется): 1027700107423;

Основной вид деятельности: оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торговля, торговля продуктами питания и проч.;

Размер выручки за 2015 год: 0

Размер прибыли за 2015 год: (116 667) тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли

Форма и иные финансовые параметры участия: Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества;

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 100%, что равно 50 тыс. руб.

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году): Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аквакультура»

Адрес: 121353, Россия, Москва, ул. Беловежская, д. 4;

ОГРН (если имеется): 1147748007516;

Основной вид деятельности: рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах;

Размер выручки за 2015 год: 0

Размер прибыли за 2015 год: (308) тыс. руб.

Цель участия: извлечение прибыли

Форма и иные финансовые параметры участия: Доля участия в уставном (складочном) капитале Общества;

Доля в уставном капитале хозяйствующего субъекта: 99,99 %, что равно 2 400 000 тыс. руб.;

Показатели экономической эффективности участия (размер полученных дивидендов в отчетном году): Доход от объекта финансового вложения не выплачивался.

9.5. Сведения о вхождении общества в холдинговую структуру: нет

9.6. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: в отчетном году Обществом не заключались.

10. Приложением к настоящему отчету является годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение за 2015 год, а также отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

10.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	185 021	146 101	208 662
Себестоимость, тыс. руб.	(141 179)	(79 440)	(104 175)
Валовая прибыль, тыс. руб.	43 842	66 661	104 487
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(2 294 986)	2 353 760	(2 433 393)
Уставный капитал, тыс. руб.	7 953 765	7 953 765	7 953 765
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	5 719 653	8 073 413	5 640 021

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2015 году обществом:

1. Дополнительное соглашение № 1 от 24.07.2015 к Договору поручительства от 02.10.2014 за № 2814-118-п2, заключенному между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО) с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 11.06.2015 к Договорам об открытии кредитной линии №№ 2814-118, 2814-119, 2814-120, 2814-121, 2814-125, 2814-126, 2814-127, 2814-128, заключаемых между Банком ГПБ (АО) и ООО «Русское море-Аквакультура».

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные Обществом в 2015 году:

1. Дополнительные соглашения № 1 от 20.02.2015, № 2 от 27.02.2015, № 3 от 30.09.2015 к Договору поручительства №2814-003-п1 от «31» марта 2014 г.;

2. Дополнительные соглашения б/н от 13.03.2015, от 05.05.2015 и от 02.06.2015 к договору поручительства и залога акций, заключаемые ОАО ГК «Русское море» в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», предельный размер обязательств ОАО «ГК Русское море» по которым составляет 1 200 000 000 рублей РФ;

3. Дополнительные соглашения б/н от 13.03.2015, от 05.05.2015 и от 02.06.2015 к Договору поручительства ОАО «ГК «Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

4. Дополнительные соглашения б/н от 16.01.2015, от 13.03.2015, от 05.05.2015, от 02.06.2015, от 26.06.2015 к Договору залога акций №545102/14 от 11 июня 2014 года между ОАО «ГК «Русское море» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»;

5. Договоры поручительства № 2815-026 п1 от 11.06.2015 и №2815-026 п2 от 24.07.2015 между Банком ГПБ (АО) и ПАО «Русская Аквакультура», где Поручитель - ПАО «Русская Аквакультура», Кредитор - Банк ГПБ (АО), Должник – ЗАО «Русская рыбная компания», а Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение, Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 2815-026, заключенного между Кредитором и Должником;

6. Договор залога № 1 от 24.07.2015 100 % (ста процентов) акций ЗАО «Русская рыбная компания» между ПАО «Русская Аквакультура» и Банком ГПБ (АО);

7. Дополнительное соглашение б/н от 26.06.2015 к Договору залога акций между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 11.06.2014 за № 545102/14;

8. Дополнительное соглашение б/н от 26.06.2015 к Договору поручительства между «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество) и ПАО «Русская Аквакультура» от 05.05.2014 г. за № 545101/14.

13. Информация о распределении прибыли общества

13.1. В отчетном году выплата дивидендов не осуществлялась.

13.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

Полученная по итогам 2015 года прибыль не распределялась.

13.3. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

Полученная по итогам 2015 года прибыль не распределялась.

14. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: в отчетном периоде Общество получило государственные субсидии в размере 196,2 млн руб.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.