



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЛЕМЕННОЙ ФОРЕЛЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД "АДЛЕР"

354393 г. Сочи, А-393, ул. Форелевая 45-А, ИНН 2367006890 КПП 236701001 ОГРН 1192375000850 ОКПО 35423984
Телефон 8 (862) 243-10-11 Факс 8 (862) 243-10-61 Сайт www.forelevoe-hozyaistvo.ru/ Mail info@forelevoe-hozyaistvo.ru
КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Краснодар
Расчетный Счет 40702810603070000714 Корреспондентский Счет 3010181070000000536 БИК 040349536

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера

АО «Племзавод «Адлер»

ООО «Юг-Бизнеспартнер»

«21» июня 2021 г. № 5

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 2020 год

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.А. Жигалко

Е.Г. Солнцева

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ	3
II. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	4
III. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	10
V. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
VII. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	19
VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	21
IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	23
X. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	24
XI. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	29
XII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	37
XIII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	38
XIV. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	39
XV. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	40
XVI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	41
XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	42
XVIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	43
XIX. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	45
XX. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	48

I. ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 88 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 70.2. главы 70 Положения Банка России от 30.12.2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг», в отношении годового отчета реализованы следующие корпоративные процедуры:

- годовой отчет АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» подписан единоличным исполнительным органом – генеральным директором АО «Племенной форелеводческий завод "Адлер" Жигалко Александром Александровичем;

- ревизионной комиссией Общества подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» по итогам деятельности за 2020 год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод Адлер», протокол №18 от «10» июня 2021г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - Саурин Александр Анатолиевич;

- годовой отчет АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» по итогам 2020г. утвержден на годовом общем собранием акционеров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Согласно пункту 70.6 главы 70 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг», годовой отчет АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» опубликован на странице в сети Интернет 2021 году по адресу: <https://forelevoe-hozyaistvo.ru> , <https://fedresurs.ru>.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (далее также – Общество), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», путем преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 года №227-р, приказа Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 21.04.2017 года №121 и распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 07.08.2018 года №709-р и является его правопреемником.

Полное фирменное наименование юридического лица на русском языке: акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица на русском языке: АО «Племзавод «Адлер».

Полное фирменное наименование юридического лица на английском языке: Joint Stock Company «Pedigree Trout Farm «Adler».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица на английском языке: JSC «Plemzavod «Adler».

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

Дата и номер регистрации в качестве юридического лица: 14 января 2019 года номер регистрации №2192375072107.

ОГРН: 1192375000850

ИНН: 2367006890

Расчетный счет: № 40702810047850000610 в Филиале «Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар.

Юридический адрес: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А.

Почтовый адрес: 354393, Краснодарский край, г. Сочи, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, 45-А.

Телефон: 8 (8622) 43-10-11

Факс: 8 (8622) 43-10-61

Адрес электронной почты: info@forelevoe-hozaistvo.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://forelevoe-hozaistvo.ru>

Основной вид деятельности: Рыбоводство прудовое – ОКВЭД 03.22.3.

Штатная численность работников Общества: 161,5 единицы, среднесписочная численность 126, фактически работают 134 человека.

Полное наименование и адрес реестродержателя: акционерное общество «Регистратор КРЦ». Юридический адрес: Краснодарский край, город Краснодар, улица Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 этаж, помещения 2-17, 19, 22-27.

Размер уставного капитала: 323 860 000 (триста двадцать три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьдесят) рублей.

Общее количество акций: 3 238 600 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот) штук.

Общее количество обыкновенных именных акций: 3 238 600 (три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьсот) штук.

Номинальная стоимость обыкновенных именных акций: 323 860 000 (триста двадцать три миллиона двести тридцать восемь тысяч шестьдесят) рублей, номинальной стоимостью каждой ценной бумаги 100 (сто) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: №1-01-09807-Р от 03 сентября 2018 года.

Государственный регистрационный номер изменений в решение о выпуске ценных бумаг и дата государственной регистрации: №1-01-09807-Р от 03 октября 2018 года.

Количество акций находящихся в собственности Единственного акционера акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО "Юг-Бизнеспартнер" – 100%.

Доля участия единственного акционера «Юг-Бизнеспартнер» в уставном капитале – 100%, доля обыкновенных именных акций единственного акционера ООО «Юг-Бизнеспартнер» – 100%.

Полное наименование и адрес аудитора Общества: закрытое акционерное общество «Аналитическая группа». Адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д.2, оф. 432.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер», в связи с изменением налогового законодательства РФ с 01.01.2019 года, является плательщиком налога на добавленную стоимость (далее – НДС).

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» – одно из крупнейших племенных предприятий в России, которое располагает уникальной и единственной коллекцией пород радужной форели с чередующимися сроками нереста в нерестовой компании.

За годы работы на хозяйстве собрана уникальная и единственная коллекция пород радужной форели с чередующимися сроками нереста в нерестовой компании. В коллекцию вошли три породы зарубежной селекции - Камлоопс, Дональдсона и Стальноголовый лосось, а также две собственные породы Адлер и

Адлерская янтарная, внесенные в государственный реестр селекционных достижений.

Коллекция пород создавалась для наиболее полного обеспечения форелевых хозяйств Российской Федерации посадочным материалом и живой икрой практически в течение всего года, более рационального использования собственных мощностей и снабжения жителей и гостей курорта свежей рыбной продукцией.

Основными задачами общества являются племенное разведение форели, производство рыбопосадочного материала и оплодотворённой икры, полученной от собственного племенного стада, воспроизводство водных биологических ресурсов и осуществление товарной аквакультуры.

Завод сегодня – единственное крупное предприятие в России, которое осуществляет поставку рыбопосадочного материала и оплодотворённой икры, полученной от собственного маточного стада, в рыбоводные хозяйства России и ближнее зарубежье.

Кроме того, на хозяйстве содержится одомашненное стадо черноморского лосося (кумжи), в целях проведения селекционных работ, работ по воспроизводству водных биологических ресурсов и сохранения этого исчезающего вида, занесенного в Красную книгу и Европейский Красный список.

Имущественный комплекс Общества включает в себя 3 (три) земельных участка, находящихся в пользовании Общества на правах долгосрочной аренды, из которых: основной производственный земельный участок с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 площадью 804234 кв.м.; земельный участок с кадастровым номером 23:49:0404004:1065, площадью 4529 кв.м., используемый для эксплуатации подруслового скважинного водозабора; земельный участок с кадастровым номером 23:49:0404004:1066, площадью 654 кв.м., используемый для эксплуатации здания дегустационного зала.

Также на правах собственности Обществу принадлежат 70 (семьдесят) объектов недвижимого имущества, 380 (триста восемьдесят) объектов движимого имущества, 24 (двадцать четыре) единиц автотранспортных средств.

Обеспечение производственного процесса водой осуществляется за счет линейного берегового водозабора, состоящего из 39 скважин, закачка воды составляет 0,7-0,9 метра кубических в секунду.

Подъем воды по средствам использования скважин, осуществляется на основании Лицензии на пользование недрами серия КРД №05408 вид лицензии ВЭ зарегистрированной отделом геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по Южному федеральному округу 05.11.2019 года в реестре за №2036

Общая площадь водного зеркала производственных прудов и бассейнов составляет 34,89 га.

Непосредственно для выращивания рыбы используются следующие производственные мощности:

- питомник, включающий 66 бассейнов, 48 аппаратов Аткинса и 84 Вейса для выклева и подращивания племенной и товарной личинки.

- 2 (два) участка замкнутого водоснабжения (УЗВ) для подращивания рыбопосадочного материала;

- 188 бассейнов для выращивания товарной рыбы, рыбопосадочного материала, содержания ремонтно-маточного стада;

- 6 карповых прудов.

Производственная мощность завода составляет порядка 400-600 тонн товарной форели и 50 млн. штук оплодотворенной икры и молоди форели в год, что позволяет обеспечивать рыбоводные хозяйства в 26 субъектах Российской Федерации, племенным рыбопосадочным материалом.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» не является участником иных коммерческих и некоммерческих организаций, не имеет зависимых и дочерних обществ с долей участия в уставном капитале. Отчуждение (продажа) акций Общества не осуществлялось. Единственным акционером, собственником 100% акций АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер», является – Общество с ограниченной ответственность «Юг-Бизнеспартнер».

III. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» создано путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Государственная регистрация юридического лица в ЕГРЮЛ проведена 14 января 2019 года.

В 2020 году, до 29.12.2020 года, 100% акций акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» принадлежали единственному акционеру – Российской Федерации.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» находилось в ведении и было подконтрольно Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

В соответствии с Уставом акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», действовавшим в 2020 году, утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 05.09.2019 года №572-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», на период нахождения в федеральной собственности всех голосующих акций Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Территориального органа) самостоятельно и оформляются письменно.

Первое годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» было проведено в 30 сентября 2020 года – распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 года №407-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

В соответствии с делегированными полномочиями, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 2020 году были изданы следующие распоряжения:

- №61-р-р от 06.02.2020 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением досрочно прекращены полномочия ревизионной комиссии, избрана в новом составе ревизионная комиссия;

- №98-р от 11.03.2020 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением утверждены: положение о совете директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер»; положение о ревизионной комиссии АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер»; положение о единоличном исполнительном органе АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер»;

- №147 от 17.04.2020 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением утвержден аудитор Общества - ЗАО «Аналитическая группа» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;

- №407-р от 30.09.2020 года «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением утвержден годовой отчет Общества за 2019 год, утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2019 год, утверждено распределение прибыли Общества за 2019 год, избран совет директоров и ревизионная комиссия Общества утвержден аудитор Общества – ЗАО «Аналитическая группа» для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В состав совета директоров Общества, в период с 15.07.2019 по 29.09.2020 года, избранный внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 15.07.2019 года №450-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»), входили следующие лица:

ФИО: Соколов Василий Игоревич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Рулев Игорь Владимирович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Галкин Андрей Викторович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель начальника Управления начальник отдела экономики государственного имущества Управления экономики и инвестиций Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Молчанова Олеся Анатольевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Зиборова Татьяна Валентиновна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель руководителя Межрегионального территориального управления**

Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

В состав совета директоров Общества, в период с 30.09.2020 года по 29.12.2020 года, избранный на годовом общем собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 года №407-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»), входили следующие лица:

ФИО: Соколов Василий Игоревич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Рулев Игорь Владимирович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **руководитель Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Галкин Андрей Викторович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель начальника Управления начальник отдела экономики государственного имущества Управления экономики и инвестиций Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Молчанова Олеся Анатольевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Зиборова Татьяна Валентиновна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель руководителя Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

В связи с переходом 29 декабря 2020 года права от Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Бизнеспартнер» на 100% акций акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», в состав совета директоров Общества, в период с 30.12.2020 года по настоящее время, избранный решением №1 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 30.12.2020 года, входят следующие лица:

ФИО: Баталов Роман Александрович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «МАНТЕРА-ГРУПП»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Саурин Александр Анатольевич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк пять плюс»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Шеян Алексей Николаевич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора по правовым вопросам общества с ограниченной ответственностью «Юг-Бизнеспартнер»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Жигалко Александр Александрович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **генеральный директор акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

ФИО: Ромасева Лариса Петровна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **заместитель генерального директора акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: **нет**

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года № 98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»» утверждено Положение о Совете директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

В 2020 году советом директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» было проведено 7 (семь) заседаний: 21.02.2020 года протокол №6, 28.02.2020 года протокол №7, 29.04.2020 года протокол №8, 24.07.2020 года протокол №9, 12.08.2020 года протокол №10, 29.10.2020 года протокол №11, 27.11.2020 года протокол №12.

При совете директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» не создавались специализированные комитеты.

Вознаграждение членам совета директоров Общества не выплачивалось.

V. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором.

15 июля 2019 года распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом №450-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» и избран единоличным исполнительным органом (генеральным директором) АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - Жигалко Александр Александрович сроком на 3 года.

Сведения о генеральном директоре Общества:

Год рождения: 1976.

Место работы: АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Образование и специальность по диплому: Высшее по специальности юрист и менеджер по специальности государственное и муниципальное управление.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Гражданство: РФ.

Доля в уставном капитале общества – нет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – нет.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года № 98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»» утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Решением совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 30 августа 2019 года (Протокол №2) утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа. Решением совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 29 апреля 2020 года (Протокол №8) утверждено в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2020 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 27 ноября 2020 года (Протокол №12) было принято решение об утверждении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества по итогам работы в 2019 году в сумме - 839084 (восемьсот тридцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) осуществлена в 2020 году.

VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Система внутреннего контроля Общества создана с целью осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Внутренний контроль АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» осуществляется бухгалтерской службой с привлечением специалистов других структурных подразделений Общества.

Основными задачами внутреннего контроля являются:

- выявление нарушений в ведении финансово хозяйственной деятельности;
- принятие мер к их устранению и недопущению в дальнейшем;
- обеспечение сохранности активов;
- выявление резервов для повышения (улучшения) экономических показателей;
- подтверждение достоверности бухгалтерской отчетности.

Систему внутреннего контроля координирует главный бухгалтер Общества.

Внутренний контроль в АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» осуществляется путем реализации комплекса следующих мероприятий:

- проведение инвентаризации имущества и обязательств, как перед составлением годовой бухгалтерской отчетности или при смене материально-ответственных лиц (т.е. обязательных), так и выборочных по решению генерального директора;

- утверждение генеральным директором Общества счетов на оплату посредством подписания ежедневного реестра платежей и взаиморасчетов;

- проведение проверок посредством весового контроля, с наличием первичных документов либо соответствующего пропуска на контрольно-пропускных пунктах Общества (при вывозе готовой продукции, либо иных ТМЦ);

- проведение проверок посредством сверок расчетов с контрагентами;

- функционирование ревизионной комиссии и проведение обязательного аудита годовой (бухгалтерской) отчетности;

- проведение прочих проверок – в качестве единичных контрольных действий или исследований состояния дел на определенном участке деятельности по решению генерального директора.

Проверки и ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества направлены на обеспечение сохранности имущества Общества, пресечение и профилактику нарушений.

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии Общества регламентируются Положением о ревизионной комиссии, утвержденным распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года №98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества Племенной форелеводческий завод

«Адлер».

В состав ревизионной комиссии Общества, в период с 15.07.2019 по 05.02.2020 года, избранный внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 15.07.2019 года №450-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»»), входили следующие лица:

ФИО: Михайловский Олег Николаевич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **советник отдела контроль-ревизионного и внутреннего финансового контроля Управления финансов Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Ловита Диана Васильевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник отдела воспроизводства водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Хабибулина Ильмира Шамильевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **независимый эксперт**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

В состав ревизионной комиссии Общества, в период с 06.02.2020 года по 29.09.2020 года, избранный внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.02.2020 года №61-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»»), входили следующие лица:

ФИО: Михайловский Олег Николаевич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **советник отдела контроль-ревизионного и внутреннего финансового контроля Управления финансов Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Черненко Елена Викторовна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник отдела воспроизводства водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Хабибулина Ильмира Шамильевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **независимый эксперт**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

В состав ревизионной комиссии Общества, в период с 29.09.2020 года по 29.12.2020 года, избранный внеочередным общим собранием акционеров (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.02.2020 года №61-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»»), входили следующие лица:

ФИО: Михайловский Олег Николаевич

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **советник отдела контроль-ревизионного и внутреннего финансового контроля Управления финансов Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Черненко Елена Викторовна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник отдела воспроизводства водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Рожнов Кирилл Викторович

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **независимый эксперт**
Доля участия в уставном капитале общества: **нет**
Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

В связи с переходом 29 декабря 2020 года права от Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Бизнеспартнер» на 100% акций акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», в состав ревизионной комиссии Общества, в период с 30.12.2020 года по настоящее время, избранный решением №1 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 30.12.2020 года, входят следующие лица:

ФИО: Оганян Маргарита Мисаковна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **руководитель отдела Казначейства и банковских операций акционерного общества «Сочи-Парк»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Баева Елена Александровна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **экономист акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

ФИО: Сабаева Оксана Геннадьевна

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **делопроизводитель акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»**

Доля участия в уставном капитале общества: **нет**

Доля принадлежащих обыкновенных именных бездокументарных акций общества: **нет**

Основной задачей ревизионной комиссии Общества является проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера Общества.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в 2020 году не выплачивалось.

VII. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» – одно из крупнейших племенных предприятий в России, которое располагает уникальной и единственной коллекцией пород радужной форели с чередующимися сроками нереста в нерестовой компании.

За годы работы на хозяйстве собрана уникальная и единственная коллекция пород радужной форели с чередующимися сроками нереста в нерестовой компании. В коллекцию вошли три породы зарубежной селекции - Камлоопс, Дональдсона и Стальноголовый лосось, а также две собственные породы Адлер и Адлерская янтарная, внесенные в государственный реестр селекционных достижений.

Коллекция пород создавалась для наиболее полного обеспечения форелевых хозяйств РФ посадочным материалом и живой икрой практически в течение всего года, более рационального использования собственных мощностей и снабжение жителей и гостей курорта свежей рыбной продукцией.

Основными задачами общества являются племенное разведение форели, производство рыбопосадочного материала, воспроизводство водных биологических ресурсов и осуществление товарной аквакультуры.

Завод сегодня – крупная организация в России, которая осуществляет поставку рыбопосадочного материала и оплодотворенной икры полученной от собственного племенного стада в рыбоводные хозяйства России и ближнее зарубежье.

Кроме того, на хозяйстве содержится одомашненное стадо черноморского лосося (кумжи), в целях воспроизводства и сохранения этого исчезающего вида, занесенного в Красную книгу и Европейский Красный список.

Штатная численность работников Общества в отчетном периоде, в 2020 году, составляла 161,5 единиц, среднесписочная численность 126 человек, фактически работают 134 человека.

В стране существует ряд племенных предприятий (АО "Племенной рыбоводный завод "Кабардино-Балкарский" (Республика Кабардино-Балкария), ЗАО "Сельскохозяйственный племенной завод "Форелевый" (Ставропольский край), ФСГЦР филиал ФГБУ "Главрыбвод" (пос. Ропша, Ленинградская область), ООО «Лапландия» Ленинградская область. А в рамках Государственной программы РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» на сегодняшний день поставлена задача, создать еще три селекционных центра: в Карелии, на юге страны и в Сибири.

Производство форели трех лидирующих Федеральных округов Российской Федерации за 2019 год, тонн:

ФО	Количество, тыс.тонн
Северо-Западный федеральный округ	24,88
Сибирский федеральный округ	1,7
Южный федеральный округ	1,4

Лидером же на рынке России по производству товарной форели является Карелия, на долю которой приходится 75-80% рынка. Здесь работают 56 форелеводческих хозяйств. Объем производства с 1993 по 2016 год вырос в десятки раз: с 400 тонн до 21,2 тыс. тонн и в октябре 2020 год превысил 30 тыс.тонн.

Общий объем продажи форели в России за 2019 год составил 56,24 тыс.тонн, том числе по регионам с наибольшим объемом продаж:

- Москва и Московская область – 12,4 тн;
- Санкт-Петербург – 2,7 тн;
- Свердловская область – 1,9 тн;
- Краснодарский край – 2,6 тн;
- Ростовская область – 1,6 тн;
- Республика Татарстан – 1,6 тн;

Анализ конкурентной среды на рынке рыбы и рыбной продукции Краснодарского края основывается на данных Росрыболовства России по хозяйствам товарной аквакультуры¹. Так, производством и добычей рыбы и рыбной продукции в регионе, согласно официальным данным Росрыболовства России занимается 683 лица, большая часть из которых являются индивидуальными предпринимателями.

Производство товарной рыбы в Краснодарском крае в 2020 году сохранилось на уровне предыдущего года, составив свыше 21 тыс. тонн.

В основном в крае разводят карпа, толстолобика, белого амура. Суммарный объем их производства — 20,4 тыс. тонн.

Таким образом, слабая представленность на рынке Краснодарского края отечественных производителей форели, становится одним из основных преимуществ ОА «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Однако наличие в торговых сетях в большом объеме импортной (производства Турции) форели, ухудшает положение Общества на рынке.

По данным BusinesStat за 2019 год в России экспорт форели составил 0,62 тыс.тонн, а импорт 26,96 тыс.тонн, следовательно, чистый импорт составил 26,34 тыс.тонн.

¹ Сводная информация территориальных управлений Росрыболовства по хозяйствам товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в разрезе субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] / Росрыболовство. URL - http://fish.gov.ru/files/documents/otraslevaya_deyatelnost/akvakultura/proizvodstvo_akvakultury/statistika/akvakultura_statistika_tu.pdf

VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Уставом Общества совет директоров в ходе своей работы последовательно реализовывал основные задачи, по приоритетным направлениям деятельности Общества руководствуясь при этом нормами действующего законодательства и положениями утвержденной Долгосрочной программы развития акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы, в том числе по стратегическому развитию, продвижению Общества в отрасли экономики по линии аквакультуры, обеспечению действенного контроля за распоряжением активами и финансово-хозяйственной деятельностью Общества, улучшению прозрачности внутренних механизмов управления, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Общества.

В целях исполнения Долгосрочной программы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы и обеспечения прироста производства продукции аквакультуры Обществом в отчетном 2020 году осуществлены следующие программные мероприятия:

1. В соответствии с планом проведения комплекса противоэпизоотических мероприятий, заключен и исполнен государственный контракт с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на оказание в 2020 году услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений на сумму 14 250 000 (Четырнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2. В соответствии порядком предоставления субсидий за счет средств краевого бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала, товарной рыбы, а также на содержание племенного маточного поголовья, утвержденным приказами министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края № 115 от 19 апреля 2016 г. и № 69 от 19 марта 2018 года, Обществу предоставлены следующие субсидии:

- субсидии на поддержку племенного животноводства на сумму 24 895 646 рублей 94 коп;

- субсидии в целях возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала на сумму 326 773руб. 40 коп;

- субсидии в целях возмещение части затрат на производство товарной рыбы на сумму 2 439 038руб. 78 коп.

3. В отчетном 2020 году были заключены и исполнены 13 (тринадцать) договоров на оказание услуги по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и выпуску молоди рыбы в интересах Заказчика как лица, обязанного в интересах Российской Федерации возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания (выпуск черноморского лосося) в количестве 203389 штук на общую сумму 9474634 (девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) рублей 17 копеек.

4. Повышение конкурентоспособности продукции аквакультуры за счет повышения качества продукции.

За 2020 год АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» достиг следующих показателей:

Объем реализации продукции – 381,4 тонн;

Объем переработки – 151,8 тонн;

Объем выручки – 351287 ты.рублей.

В последующие годы совет директоров Общества будет уделять первостепенное внимание повышению прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции Общества.

**IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ**

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2019	2020	2019	2020
Электрическая энергия	тыс. кВт. Час.	10283	9888	52195	48747
Газ (сжиженный балонный)	тыс. м. куб.	3	0	86	0
Бензин автомобильный	тонн	27	64	1113	2288
Топливо дизельное	тонн	199	286	7850	10947
Масло смазочное	тонн	208	34	117	83
Уголь		340	0	1495	0
Прочее		18		52	17

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

X. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Перспективы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» разработаны и сформулированы в Долгосрочной программе развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы, на основе анализа рынка в тех секторах экономики, которые находятся в сфере интересов Общества.

Долгосрочная программа развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы утверждена решением совета директор Общества 20.09.2019 года (Протокол №3).

В отчетном периоде, в 2020 году, Долгосрочная программа развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утверждалась в новых редакциях, решениями совета директоров Общества от 29.04.2020 года (Протокол №8), от 24.07.2020 года (Протокол №9).

Иные программы, в рамках реализации долгосрочной программы развития Общества на период 2019-2023 годы не принимались и не утверждались.

В соответствии со стратегическими направлениями развития Долгосрочной программой развития Общества на период 2019-2023 гг., поставлены стратегические цели и задачи, согласно данным приведённым в Таблице 10.1.

Таблица 10.1.

Стратегические направления развития	Стратегические цели
Финансы	
Снижение издержек	Уменьшение расходов предприятия
	Увеличение выручки от реализации продукции работ, услуг
Маркетинговые решения	
Рост объемов производства и увеличение продаж	Увеличение объемов производства и реализации рыбопосадочного материала, товарной рыбы, продукции переработки
	Сохранение текущего рынка сбыта. Расширение и освоение новых рынков сбыта
	Формирование оптимального ассортимента
	Участие в программах с привлечением государственного финансирования
	Развитие сопутствующих видов деятельности
	Увеличение прибыли предприятия
Бизнес-процессы	
Технологическая модернизация производства	Модернизация производственных мощностей.
	Внедрение современных систем очистки воды
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Повышение эффективности процессов закупочной деятельности и реализации продукции	Контроль за осуществлением производственных и вспомогательных процессов предприятия
	Повышение эффективности закупочной деятельности
	Внедрение систематизированного учета, эффективный учет и контроль соблюдения норм расхода материалов и производственных запасов
Персонал	
Повышение эффективности управления персоналом	Внедрение эффективной системы мотивации персонала

Для АО «Племенной Форелеводческий завод «Адлер» основным перспективными направлениями развития является выращивание товарной форели и племенного рыбопосадочного материала. Для выращивания и производства конкурентоспособной продукции определены направления развития предприятия и необходимые мероприятия, представленные в Таблице 10.2.:

Таблица 10.2.

Приоритетные направления развития предприятия	Необходимые мероприятия	Ожидаемый результат
поддержание эпизоотического благополучия на заводе	-постоянный контроль за регулярностью проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий; -участие в конкурсе и выполнение государственного контракта на проведение противоэпизоотических мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений	-уменьшение отхода (гибели рыб); -увеличение объемов производства; -снижение себестоимости продукции.
сохранение и увеличение маточного стада при наличии соответствующей государственной	-получение субсидии на содержание маточного стада	-снижение себестоимости продукции за счет компенсации затрат, понесенных на содержание маточного стада

поддержки (субсидии на содержание маточного стада)		
увеличение объемов производства за счет участия в компенсационных мероприятиях по воспроизводству водных биологических ресурсов	-выполнение контрактов по воспроизводству водных биологических ресурсов Черноморского лосося (кумжи)	-рост объемов производства; -снижение себестоимости продукции за счет компенсации затрат, понесенных на содержание маточного стада
совершенствование основных производственных процессов и процессов закупочной деятельности	-разработка соответствующих положений и регламентов в том числе планов закупки товаров, работ, услуг	-снижение издержек -повышение эффективности процессов закупочной деятельности, своевременность проведения закупочных процедур, в том числе закупки кормов, обеспечивающих бесперебойный производственный процесс
совершенствование процессов учета и реализации продукции	-внедрение электронной системы учета реализации продукции	-открытость и прозрачность учета движения продукции; -возможность принятия оперативных управленческих решений; -контроль объемов поставки и реализации продукции
повышение эффективности управления персоналом через рост заинтересованности сотрудников в результатах их труда	-разработка соответствующих положений и регламентов	-повышение эффективности управления персоналом; повышение производительности труда

Вышеперечисленные мероприятия, определенные Долгосрочной программой развития Общества на период 2019-2023 годы позволят увеличить объемы производства продукции и снизить удельный вес себестоимости в структуре выручки.

В результате реализации программных мероприятий ожидается повышение эффективности рыбоводного хозяйства.

Планируемые показатели (индикаторы) ожидаемых результатов в 2020 году (в натуральном выражении) при выполнении программных мероприятий представлены в Таблице 10.3. :

Таблица 10.3.

Наименование показателя	Ед.изм.	2020
Улов товарной рыбы	тн	364
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тн	330
в т.ч. живая рыба	тн	235
Форель	тн	221
осетровые	тн	4
карповые	тн	10
потрошенная	тн	23
набор на уху, субпродукты	тн	5
соленая	тн	16
копченая	тн	33
Вяленая	тн	13
икра(форели)	тн	6
ИКРА(осетра)	тн	0,1
Икра на стадии глазка	тыс.шт.	8501
Рыбопосадочный материал	тн	14,001

Планируемые показатели (индикаторы) ожидаемых результатов в 2020 году (в денежном выражении) при выполнении программных мероприятий представлены в Таблице 10.4.

Таблица 10.4.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм.	2020
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, Всего	тыс.руб.	233281
в т.ч. Живая рыба:	тыс.руб.	107497
Форель	тыс.руб.	98367
осетровые	тыс.руб.	6535
карповые	тыс.руб.	2595
потрошенная	тыс.руб.	10550
Набор на уху, субпродукты	тыс.руб.	739
соленая	тыс.руб.	17644
копченая	тыс.руб.	35994
Вяленая	тыс.руб.	17659
Икра соленая (форели)	тыс.руб.	38526
ИКРА соленая (осетра)	тыс.руб.	4673
Икра на стадии глазка	тыс.руб.	12112
Рыбопосадочный материал	тыс.руб.	23976

Экскурсии, билеты	тыс.руб.	3195
Коммерческая рыбалка	тыс.руб.	5330
Дегустационный зал	тыс.руб.	4910
ЖКХ (водоснабжение)	тыс.руб.	405
Выручка за оказание услуг по проведению противозoonотических мероприятий (Государственный контракт с Министерством сельского хозяйства РФ)	тыс.руб.	14250
Субсидия на содержание племенного маточного стада	тыс.руб.	6550
Субсидия в целях возмещение части затрат на производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала	тыс.руб.	2000
ИТОГО ДОХОДЫ	тыс.руб.	304334

Основными направлениями развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса мероприятий, направленных на разработку новых видов конкурентоспособной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- реинжиниринг предприятия, предусматривающий организацию производства новой продукции и оптимизацию производств;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики Общества.

Профильные и непрофильные активы акционерного общества

Активы акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», используемые Обществом в основных видах деятельности согласно уставу Общества, действовавшему в отчетном периоде, являются профильными.

Вопрос об отсутствии непрофильных активов и нецелесообразности разработки программы и реестра отчуждения непрофильных активов был рассмотрен советом директоров Общества на заседании 24.07.2020 года (Протокол №9) и принято решение о нецелесообразности разработки программы и реестра отчуждения непрофильных активов в связи с их отсутствием.

XI. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Таблица 11.1.

Показатель	Ед. измерения	2020 г. план	2020г. факт
Выручка без НДС	тыс.руб.	295784	301391
Себестоимость продаж	тыс.руб.	-243162	-257446
Валовая прибыль	тыс.руб.	52622	43945
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-25290	-26132
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	27332	17813
Прочие доходы	тыс.руб.	8550	34209
Прочие расходы	тыс.руб.	-30347	-43382
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	5535	8640
Прочее (ЕСХН)	тыс.руб.	-4175	-5815
Чистая прибыль	тыс.руб.	1360	2825

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год выручка без НДС составила 301391 тыс. рублей к планируемой 295784 тыс.рублей, прибыль составила 2825 тыс. рубля, к планируемой прибыли в сумме 1360 тыс. рублей.

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2020 году находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует об устойчивом положении предприятия и его способности своевременно реагировать на ситуацию, складывающуюся в отрасли.

Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества со всеми необходимыми пояснениями, аудиторским заключением приведена в Приложении к годовому отчету.

В результате выполнения мероприятий предусмотренных Долгосрочной программой развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы, Обществом в отчетном 2020 году достигнуты следующие показатели:

в натуральном выражении

Таблица 11.2.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм	2020		
		план	факт	отклонение
Улов товарной рыбы	тн	370	389	19
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тн	333	380	47
в т.ч. живая рыба	тн	236	231	-5
форель	тн	222	214	-8
осетровые	тн	4	8	4

карповые	тн	10	9	-1
потрошенная	тн	24	83	59
набор на уху, субпродукты	тн	5	4	-1
соленая	тн	16	15	-1
копченая	тн	33	29	-4
вяленая	тн	13	10	-3
икра(форели)	тн	6	8	2
ИКРА(осетра)	тн	0,1	0,3	0,2
Икра на стадии глазка	тыс.шт	8500	9982	1482
Рыбопосадочный материал	тн	14	15	1

в денежном выражении

Таблица 11.3.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм	2020 год		
		план	факт	отклонение
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тыс.руб	244875	261808	16933
в т.ч. живая рыба	тыс.руб	110747	107591	-3156
форель	тыс.руб	99800	94054	-5746
осетровые	тыс.руб	8300	10673	2373
карповые	тыс.руб	2647	2864	217
потрошенная	тыс.руб	15824	33461	17637
набор на уху, субпродукты	тыс.руб	803	671	-132
соленая	тыс.руб	18963	19976	1013
копченая	тыс.руб	36218	33459	-2759
вяленая	тыс.руб	15253	13956	-1297
Икра соленая (форели)	тыс.руб	39268	40574	1306
ИКРА соленая (осетра)	тыс.руб	7800	12121	4321
Икра на стадии глазка	тыс.руб	12112	14927	2815
Рыбопосадочный материал	тыс.руб	30117	38387	8270
Экскурсии, билеты	тыс.руб	3195	3236	41
Коммерческая рыбалка	тыс.руб	5330	3925	-1405
Дегустационный зал	тыс.руб	2090	4863	2773
ЖКХ (водоснабжение)	тыс.руб	421	449	28
Выручка за оказание услуг по проведению противоэпизоотических мероприятий (Государственный контракт с Министерством сельского хозяйства РФ)	тыс.руб	14250	14250	-
Субсидия на содержание племенного маточного стада	тыс.руб	6550	24896	18346
Субсидии, предоставляемые в целях возмещения части затрат на:	тыс.руб	2000	2766	766
производство товарной рыбы	тыс.руб	-	2439	-
рыбопосадочного материала	тыс.руб	-	327	-

Оценка достижения утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности за 2020 год

Оценка достижения утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности Общества осуществляется в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утвержденным решением совета директоров Общества 30.08.2019 года (Протокол №2).

В отчетном периоде, в 2020 году, Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утверждалось в новой редакции решением совета директоров Общества 29.04.2020 года (Протокол №8).

В состав ключевых показателей эффективности, в соответствии с Положением о ключевых показателях эффективности деятельности Общества входят финансово-экономические показатели, отраслевые показатели и показатели депремирования, приведенные в Таблице 11.4.

Таблица 11.4.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Вес показателя, %	Формула расчета
Финансово-экономические показатели				
1.	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	15	Отношение фактического достигнутого значения (ROE) к плановой величине (ДПР) (ROE)=Чистая прибыль/среднегодовой акционерный капитал)*100%
2.	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)	%	15	$(EBITDA_i / EBITDA_{i-1}) * 100\%$, где: EBITDA i - значение показателя текущего года EBITDA i-1- значение показателя предыдущего года
3.	Динамика Выручки (Q)	%	15	$(Q_i / Q_{i-1}) * 100\%$, где: Q i - значение показателя текущего года Q i-1- значение показателя предыдущего года

4.	Повышение производительности труда 1 работника в стоимостном выражении - (В - Выработка)	тыс.руб/ чел.час.	15	Выработка (В): $V = Q / \text{Чср.сп (чел./час)}$ где Q – Выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг за период времени (месяц, квартал, год), тыс.руб.; Чср.сп – Количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями, человеко-часов.
5.	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции, тыс. руб. – (ОР% - снижение операционных расходов)	%	10	$OP^* = \left[\left(\frac{OP_{i-1}}{B_{i-1}} \right) - \left(\frac{OP_i}{B_i} \right) \right] * 100$ где: ОР% - показатель Снижения операционных расходов; OP _i - размер Операционных расходов отчетного периода; B _i - выручка Общества в соответствующем периоде; OP _{i-1} - размер Операционных расходов предыдущего периода; B _{i-1} - выручка Общества в предыдущем периоде
Отраслевые показатели				
6.	Динамика производства продукции аквакультуры (улов товарной рыбы), тонн. (U)	%	10	$(U_i / U_{i-1}) * 100\%$, где: U _i - значение показателя текущего года U _{i-1} - значение показателя предыдущего года
7.	Динамика реализации живой икры на стадии глазка, тыс.шт. (I)	%	10	$(I_i / I_{i-1}) * 100\%$, где: I _i - значение показателя текущего года I _{i-1} - значение показателя предыдущего года

8.	Динамика реализации рыбопосадочного материала, тонн. (R)	%	10	(R i/R i-1)*100%, где: R i - значение показателя текущего года R i-1- значение показателя предыдущего года
Показатели депремирования				
9.	Невыполнение всех обязательств по выплате заработной платы работникам Общества по результатам закрытия отчетного периода	В случае наличия задолженности по заработной плате перед работниками Общества вознаграждение генеральному директору не может быть установлено вне зависимости от выполнения КПЭ		
10	Отношение «Объема совокупного долга» к «Прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации».	%	За каждый 0,1 превышение абсолютной величины норматива, размер депремирования – 1%, но не более 10%	Совокупные обязательства / прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации (EBITDA)
11	Отношение «Суммы кредитов и займов» к «Прибыли до вычета».	%	За каждый 0,1 превышение абсолютной величины норматива, размер депремирования – 1%, но не более 10%	Сумма кредитов и займов / прибыль до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации (EBITDA)

По итогам 2020 года выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 351287 (с НДС) тыс. рублей, что на 18,8 % больше от запланированной в размере 295784 тыс. рублей выручки.

Реализовано рыбопосадочного материала 15,2 тн. на сумму 28297,7 тыс. руб., что на 9% больше запланированного. Реализовано икры на стадии глазка 9982, тыс. штук на сумму 14926,7 тыс. руб., что составило в натуральных показателях 117 % и 122 % в денежном выражении от плана.

Необходимо отметить, что на сегодняшний день западные кампании реализуют на Российском рынке новый вид, как рыбопосадочного материала, так и икры на стадии глазка (триплоид), для производства которого используется инновационное дорогостоящее оборудование. В целях соответствия рынку, Обществом закуплено оборудование – установка для получения триплоидной икры (производства Канада).

В 2020 году Общество реализовывало живую икру в 26 субъектов Российской Федерации и страны Таможенного союза Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Киргизия).

Улов товарной рыбы за отчетный период составил 389,4 тн., что на 5 % больше запланированного.

Степень достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества в сравнительных показателях приведены в Таблице 11.5.

Таблица 11.5.

Отчет о выполнении КПЭ за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Вес показателя, %	Формула расчета	2020 год		Расчет показателя Усвод,
					План	Факт	
Финансово-экономические показатели, тыс.руб							
1.	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	15	Отношение фактического достигнутого значения (ROE) к плановой величине (ДПР) $(ROE) = \text{Чистая прибыль} / \text{среднегодовой акционерный капитал} * 100\%$	0,4	1,2	45,0
2.	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)	%	15	$(EBITDA_i / EBITDA_{i-1}) * 100\%$, где: EBITDA i - значение показателя текущего года; EBITDA i-1 - значение показателя предыдущего года	101,6	102,5	15,1
3.	Динамика Выручки (Q)	%	15	$(Q_i / Q_{i-1}) * 100\%$, где: Q i - значение показателя текущего года ; Q i-1 - значение показателя предыдущего года.	101	108	16,1
4.	Повышение производительности и труда 1 работника в стоимостном выражении - (В - Выработка)	тыс.руб / чел.час.	15	Выработка (В): $V = Q / \text{Чср.сп (чел./час)}$; где Q – Выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг за период времени (месяц, квартал, год), тыс.руб.; Чср.сп – Количество отработанных человеко-часов работниками списочного состава и внешними совместителями, человеко-часов.	1,03	1,62	23,5
5.	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу	%	10	$OP\% = \left[\left(\frac{OP_{i-1}}{B_{i-1}} \right) - \left(\frac{OP_i}{B_i} \right) \right] * 100\%$, где:	2,0	0,2	0,0

	продукции, тыс. руб. – (ОР% - снижение операционных расходов)			ОР% - показатель Снижения операционных расходов; ОРi - размер Операционных расходов отчетного периода; Vi - выручка Общества в соответствующем периоде; ОРi-1 - размер Операционных расходов предыдущего периода; Vi-1 - выручка Общества в предыдущем периоде			
Отраслевые показатели							
6.	Динамика производства продукции аквакультуры (улов товарной рыбы), тонн. (U)	%	10	$(U_i/U_{i-1}) * 100\%$, где: U i - значение показателя текущего года; U i-1- значение показателя предыдущего года	104	113	10,8
7.	Динамика реализации живой икры на стадии глазка, тыс.шт. (I)	%	10	$(I_i/I_{i-1}) * 100\%$, где: I i - значение показателя текущего года; I i-1- значение показателя предыдущего года	100,01	118	11,8
8.	Динамика реализации рыбопосадочного материала, тонн. (R)	%	10	$(R_i/R_{i-1}) * 100\%$, где: R i - значение показателя текущего года; R i-1- значение показателя предыдущего года	100,01	101	10,1
Показатели депремирования							
9.	Невыполнение всех обязательств по выплате заработной платы работникам Общества по результатам закрытия отчетного периода	В случае наличия задолженности по заработной плате перед работниками Общества вознаграждение генеральному директору не может быть установлено вне зависимости от выполнения КПЭ					
10.	Отношение «Объема совокупного долга» к «Прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации».			За каждый 0,1 превышение абсолютной величины норматива, размер депремирования – 1%, но не более 10%	2,7	3,2	0,5
11.	Отношение «Суммы кредитов и займов» к «Прибыли до вычета».			За каждый 0,1 превышение абсолютной величины норматива, размер депремирования – 1%, но не более 10%	0,5	0	0,0

Перевыполнение показателя Рентабельность акционерного капитала (ROE) достигнуто за счет увеличения выручки и получения субсидий в большем объеме, чем планировалось (план 8550,0 тыс.руб., факт 27 661, 5 тыс.руб.).

Перевыполнение показателей «Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)», «Выручка» обусловлено увеличением объемов реализации продукции и снижения расходов на производство единицы продукции.

Ведение финансовой хозяйственной деятельности Обществом осуществляется в соответствии с утвержденной Долгосрочной программой развития Общества на период 2019-2023 годы и утвержденными Ключевыми показателями эффективности деятельности Общества, с составлением в установленном порядке в отчетных периодах бухгалтерской, финансовой отчетности.

Достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтверждена заключением и отчетом независимого аудита - ЗАО «Аналитическая группа» от 24.03.2020 года, утвержденного распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.04.2020 года №147-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»».

Бухгалтерская и финансовая отчетность Общества приведена в структуре аудиторского заключения от 30.03.2021 года о бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, подготовленного независимым аудитором ООО «Аналитическая группа», и являющихся в совокупности Приложением к годовому отчету Общества.

В соответствии с подпунктом 34 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086 обязанность по проведению аудита реализации долгосрочных программ развития возложена на акционерные общества, включенные в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.

АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в указанный специальный перечень не включено, в связи с чем аудит реализации долгосрочной программы развития Общества в 2020 году не проводился.

XII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных результатов АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» относятся:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура, затрудняющая реализацию дополнительных объемов продукции аквакультуры, а именно наличие на рынке более дешевой импортной продукции (Турецкая продукция).

К числу внутренних рисков Общества, относятся, прежде всего, организационный риск, демографический риск, а также производственные риски (кормообеспечение, ветеринарная защита, коронавирусная инфекция).

Основными факторами, сдерживающими развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской Федерации, являются:

- отсутствие достаточного внимания со стороны государственных и муниципальных органов власти;

- слабо развитая рыночная инфраструктура;

- импорт оплодотворённой икры, рыбопосадочного материала и товарной продукции;

- отсутствие на внутреннем рынке отечественных кормов требуемого качества;

- налоговое бремя для сельскохозяйственных товаропроизводителей (налог на имущество, НДС);

- высокие тарифы на энергоносители;

- высокая степень износа основных производственных фондов.

ХIII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с положениями статьи 78 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 настоящего Федерального закона), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В отчетном 2020 году АО «Пленной форелеводческий завод «Адлер» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения, не совершалось.

XIV. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с положениями статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В отчетном 2020 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения, АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» не совершалось.

XV. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с основными планируемыми показателями деятельности акционерного общества, определенными Долгосрочной программой развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 гг (далее – Долгосрочная программа развития), утвержденной Советом директоров акционерного общества, плановый показатель прибыли Общества в 2020 году был определен в сумме 1360 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2020 году прибыль акционерного общества составила 2825 тыс. рубля, в том числе за счет получения субсидий в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы, рыбопосадочного материала, племенной субсидии и субсидий, предоставляемых в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг.

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в отчетном 2020 году, будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2021 году на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в 2019 году, рассмотрен в установленном законом порядке в отчетном 2020 году (30 сентября 2020 года) на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 сентября 2020 года №407-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утверждено следующее распределение прибыли АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 2019 год в размере 4 663 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов – 2 331,5 тыс. руб. (50% от чистой прибыли);
- на развитие материально технической базы Общества в 2020 году в соответствии с Планом капитальных вложений на 2019-2023 годы Долгосрочной программы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы – 2 098,35 тыс. руб. (45% от чистой прибыли);
- на формирование резервного фонда – 233,15 тыс. руб. (5% от чистой прибыли).

XVI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» было создано путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на основании распоряжения Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 07 сентября 2018 г. N 709-р «Об условиях приватизации Федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер» (в редакции распоряжений №833-р от 18.10.2018, №970-р от 26.11.2018).

14 января 2019 года была осуществлена регистрация в ЕГРЮЛ юридического лица – акционерного общества Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в 2019 году и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества, рассмотрен в установленном законом порядке в отчетном 2020 году (30 сентября 2020 года) на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 сентября 2020 года №407-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утверждено следующее распределение прибыли АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 2019 год в размере 4 663 тыс. руб.:

- на выплату дивидендов – 2 331,5 тыс. руб. (50% от чистой прибыли);
- на развитие материально технической базы Общества в 2020 году в соответствии с Планом капитальных вложений на 2019-2023 годы Долгосрочной программы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы – 2 098,35 тыс. руб. (45% от чистой прибыли);
- на формирование резервного фонда – 233,15 тыс. руб. (5% от чистой прибыли).

В соответствии с разделом 4 Долгосрочной программы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы, утвержденной советом директоров Общества в новой редакции (Протокол №9 от 24.07.2020г.), часть чистой прибыли за 2019 год в размере 50 %, в качестве дивидендов, перечислена в 2020 году в федеральный бюджет.

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в отчетном 2020 году, будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2021 году на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2020 году АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в установленном порядке, в рамках государственной поддержки являлось получателем:

Субсидия на возмещение части затрат на производство товарной рыбы (краевая), руб.	Субсидия на возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала (краевая), руб.	Субсидия на племенное маточное поголовье, руб.	Всего по субсидиям за год, руб.
2 439 038,78	326 773,40	24 895 646,94	27 661 459,12

Итого общая сумма полученных в 2020 году Обществом субсидий составляет – 27 661 459,12 (двадцать семь миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят девять) рублей 12 копеек.

В отчетном 2019 году Обществом также был заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, включённых в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений на сумму 14 250 000 (четырнадцать миллионов двести пятьдесят тысяч рублей).

XVIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительному органу акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» должна осуществляться в соответствии с положениями по вознаграждению, утвержденными советом директоров и (или) общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с положениями Устава акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», действовавшего в отчетном периоде, и положениями пункта 8.1. Положения о совете директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утвержденного распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года №98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества Племенной форелеводческий завод «Адлер», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнениями ими функций членов совета директоров. Размеры такого вознаграждения и размеры компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в соответствии с положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров.

В 2020 году членам совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» вознаграждение не выплачивалось.

В 2020 году фонд заработной платы единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 12 месяцев составил – 2 300 559 (два миллиона триста тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 80 копеек, в том числе 839 084 (восемьсот тридцать девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 80 копеек вознаграждение единоличного исполнительного органа (генерального директора) по итогам работы в 2019 году.

Решением совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 30 августа 2019 года (Протокол №2) было утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Решением совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 29 апреля 2020 года (Протокол №8) было утверждено в новой редакции Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

В 2020 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 27 ноября 2020 года (Протокол №12) было принято решение об утверждении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» по итогам работы в 2019 году в сумме - 839084 (восемьсот тридцать

девять тысяч восемьдесят четыре) рубля 80 копеек. Вознаграждение в утверждённом советом директоров Общества размере выплачено единоличному исполнительному органа (генеральному директору) акционерного общества в 2020 году.

ХІХ. ІНФОРМАЦІЯ О СОБЛЮДЕННІ АКЦІОНЕРНІМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦІЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕННЯ

В своїй діяльності акціонерне об'єднання «Племінної форелеводчеський завод «Адлер» слідєть принципам і рекомендаціям Кодекса корпоративного управління (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

АО «Племінної форелеводчеський завод «Адлер» забезпечує акціонерам все можливості по участі в управленні Об'єднанням і ознайомленню с інформацією о діяльності Об'єднання в відповідності с Федеральним Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акціонерних об'єднаннях», Федеральним Законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынку цінних бумаг» і нормативними правовими актами федерального органа исполнительной власти по рынку цінних бумаг.

Основним принципом побудови Об'єднанням взаимоотношеній с акціонерами являється разумний баланс інтересів Об'єднання як господарствующего субъекта і как акціонерного об'єднання, заінтересованного в защите прав і законних інтересів своїх акціонерів.

1. Права акціонерів

Акціонери мають право участувати в управленні акціонерним об'єднанням путем прийняття рішень по вопросам діяльності Об'єднання на общем собранні акціонерів.

Акціонерам предоставлено право на регулярное і своєчасне отримання інформації о діяльності Об'єднання.

Акціонерам забезпечується право на участі в распределенні прибутку путем прийняття ими рішення о распределенні прибутку на годовом общем собранні акціонерів.

Об'єднання предоставляє акціонерам і іншим заінтересованим лицам, имеющим право на отримання, с даты отримання (предъявления) соответствующего требования, інформацію, указанную в запросе.

2. Совет директорів

В Об'єднанні утверждено Положеніе о совете директорів (Утверждено распоряженіем Федерального агентства по управленію государственным имуществом от 11.03.2020 года №98-р «О решении внеочередного общего собрання акціонерів акціонерного об'єднання «Племінної форелеводчеський завод «Адлер»).

Совет директорів являється органом управління Об'єднання, осуществляющим общее руководство діяльністю Об'єднання, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акціонерних об'єднаннях» і уставом Об'єднання к компетенції общего собрання акціонерів Об'єднання.

Вопросы, отнесенные к компетенції совета директорів Об'єднання, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Об'єднання.

Количественный состав совета директорів Об'єднання составляет 5 (пять) членів.

3. Исполнительное руководство

В Обществе утверждено Положение о единоличном исполнительном органе (Утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года №98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»).

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором.

Генеральный директор Общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

Генеральный директор назначается общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров.

4. Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская отчетность.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30 декабря 2014 г. № 454-П, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: <https://fedresurs.ru>.

Раскрытие информации об Обществе осуществляется по средствам интернет ресурса на странице Федресурса - Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://forelevoe-hozyaistvo.ru>

5. Внутренний контроль и аудит

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федерального закона от 30.12.2008 г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Положением о закупке товаров, работ и услуг АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер», Общество ежегодно проводит аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Процедура выбора аудитора осуществляется на конкурсной основе.

Утверждение аудитора осуществляется общим собранием акционеров.

Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.09.2020 года №407-р «О решениях годового общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (Финансовой) отчетности Общества за 2020 года, утверждено – ЗАО «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300960674).

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - Положением о ревизионной комиссии (Утверждено распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 11.03.2020 года №98-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер»).

Проверка финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек.

6. Корпоративный секретарь

В АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» решением совета директоров Общества от 20.09.2019 года утверждено Положение о корпоративном секретаре (Протокол №3).

Корпоративный секретарь является должностным лицом акционерного общества.

Целями работы Корпоративного секретаря являются:

- обеспечение соблюдения исполнительными органами и работниками общества требований действующего законодательства, устава и внутренних документов общества, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров;

- обеспечение соблюдения прав и имущественных интересов акционеров, помощь акционерам в реализации их прав, поддержание баланса интересов между участниками корпоративных правоотношений;

- развитие практики корпоративного управления Общества в соответствии с интересами его акционеров и иных заинтересованных лиц;

Корпоративный секретарь организует и обеспечивает взаимодействие Общества с регистратором, аудитором, независимым оценщиком, федеральными органами исполнительной власти и антимонопольными органами.

**XX. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер», единственным акционером которого в отчетном периоде в 2020 году до 29.12.2020 года являлась – Российская Федерация, в своей работе в отчетном периоде обеспечивало неукоснительное исполнение норм действующего законодательства, поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в отчетном периоде находилось под постоянным контролем Федерального агентства по управлению государственным имуществом и обеспечивало исполнение доведенных директив Правительства Российской Федерации и указаний Президента Российской Федерации.