



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 E-Mail info@forelevoe-hozyaistvo.ru
КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» г. Краснодар
Расчетный Счет 40702810603070000714 Корреспондентский Счет 30101810700000000536 БИК 040349536

УТВЕРЖДЕН

решением Единственного акционера
АО «Племзавод «Адлер»
ООО «Юг-Бизнеспартнер»
«23» июня 2022 г. № 1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 2021 год

Генеральный директор

А.А. Жигалко

Главный бухгалтер

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	13
VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
VII. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	17
VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	19
IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	21
X. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	22
XI. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	27
XII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	36
XIII. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	37
XIV. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	38
XV. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	39
XVI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	40
XVII. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕННОЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	41
XVIII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ	42
XIX. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	43

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 положениями главы 57 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-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 2021 год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод Адлер», протокол №30 от 07 июня 2022г., 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 2021 года утвержден на годовом общем собрании акционеров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Согласно пункту 57.3 главы 57 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным Банком Российской Федерации 27 марта 2020 г. N 714-П «О раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг», годовой отчет АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» опубликован на странице в сети Интернет 2022 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: 40702810603070000714 в КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 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-hozyaistvo.ru

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

Основной вид деятельности: Рыбоводство прудовое – ОКВЭД 03.22.3.

Количество штатных единиц работников по штатному расписанию в отчетном 2021 году: 169,75 единиц, среднесписочная численность 131 человек, фактически работают 153 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, 242 (двести сорок два) объекта движимого имущества, 32 (тридцать две) единицы автотранспортных средств, в том числе 4 электрокары.

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.

С 29.12.2020 года, в связи с переходом права на 100% акций акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер», акции принадлежат единственному акционеру – ООО «Юг-Бизнеспартнер».

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В 2021 году единственным акционером АО «Племзавод «Адлер» было принято 6 (шесть) решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров:

- Решение №1 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 29 января 2021 года. Данным решением утвержден Устав АО «Племзавод «Адлер» в новой редакции.

- Решение №2 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 05 февраля 2021 года. Данным решением были утверждены ранее принятые решения от 30.12.2020 года №1, от 29.01.2021 года №1.

- Решение №3 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 12 марта 2021 года. Данным решением установлен в качестве способа удостоверения факта принятия решения общим собранием акционеров Общества и подтверждения состава участников Общества, присутствующих при его принятии – подписание протокола общего собрания акционеров всеми акционерами общества. Установлен в качестве способа удостоверения факта принятия решения единственным акционером Общества – подписание решения единственным акционером Общества.

- Решение №4 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 29 января 2021 года. Данным решением предоставлено согласие на совершение крупной сделки.

- Решение №5 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 21 июня 2021 года (годовое общее собрание акционеров). Данным решением утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность общества за 2020 год, распределена прибыль по результатам финансового года, избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии общества, утвержден аудитор общества для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2021 год.

- Решение №6 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий

завод «Адлер» от 31 августа 2021 года. Данным решением предоставлено согласие на совершение крупной сделки.

- Решение №7 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 21 декабря 2021 года. Данным решением Залогодателем дано согласие на увеличение процентной ставки за пользование кредитом.

IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В состав совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер», в период с 30 декабря 2020 года по 20 июня 2021 года, избранный решением №1 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 30.12.2020 года, входили 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**

В состав совета директоров Общества, в период с 21 июня 2021 года по

настоящее время, избранный решением №5 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 21.06.2021 года, входили 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 2021 году советом директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» было проведено 15 (пятнадцать) заседаний:

11.01.2021 года протокол №13, 15.02.2021 года протокол №14, 18.02.2021 года протокол №15, 19.03.2021 года протокол №16, 12.04.2021 года протокол №17, 10.06.2021 года протокол №18, 25.06.2021 года протокол №19, 17.08.2021 года протокол №20, 30.08.2021 года протокол №21, 31.08.2021 года протокол №22, 31.08.2021 года протокол №23, 17.09.2021 года протокол №24, 22.09.2021 года протокол №25, 07.12.2021 года протокол №26, 21.12.2021 года протокол №27.

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

Вознаграждение членам совета директоров Общества в 2021 году 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 2021 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 10 июня 2021 года (Протокол №18) было принято решение об утверждении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества по итогам работы в 2020 году в сумме – 1838243 рубля 05 копеек. Выплата вознаграждения единоличному исполнительному органу (генеральному директору) осуществлена в 2021 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 30.12.2020 года по 20 июня, избранный решением №1 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 30.12.2020 года, входили 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**

В состав ревизионной комиссии Общества, в период с 21.06.2021 года по настоящее время, избранный решением №5 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» ООО «Юг-Бизнеспартнер» от 21.06.2021 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 2021 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.

Количество штатных единиц работников по штатному расписанию Общества в отчетном периоде 2021 года составляла: 169,75 единиц, среднесписочная численность 131 человек, фактически работают 153 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.

По итогам 9 месяцев 2021 года товарное выращивание лососевых видов достигло 120 тыс. тонн – на 29% больше объема за аналогичный период 2020 года. При этом доля форели и семги в общей структуре производства

товарной аквакультуры достигла 45%, хотя более десяти лет назад она составляла около 5%, а в прошлом году – 30%.

Выращивание атлантического лосося (семги) выросло в 2,3 раза – до 20,34 тыс. тонн (8,9 тыс. тонн – за 9 месяцев 2020 года). Производство форели разных видов увеличилось на 18% — до 99 тыс. тонн. География выращивания форели очень обширна – от Каспия до Заполярья, с Северо-Запада до Дальнего Востока России.

После введения Россией ответных мер на антироссийские санкции, из структуры отечественного импорта выпало около 120 тыс. тонн лососевых, в основном норвежского лосося (семги). Уже за три квартала 2021 года российские лососеводы вышли на этот показатель и обеспечили хорошую прибавку к вылову лососей на Дальнем Востоке, где достигнут третий в истории российского промысла результат — более 538 тыс. тонн.

Лососеводство – наиболее перспективное направление аквакультуры. Комплексный проект «Лососеводство», то есть развитие товарного рыбоводства лососевых видов рыб по технологиям индустриальной и пастбищной аквакультуры, входит в Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденную Правительством Российской Федерации в 2019 году.

Регионы ЮФО, в частности Краснодарский край, характеризуется перспективами для развития товарного рыбоводства. Наиболее перспективные отрасли – это выращивание деликатесных рыб (осетровые, форелевые), а также марикультура (моллюски). В этих направлениях Краснодарский край обладает высокой инвестиционной привлекательностью и способен реализовать импортозамещение в области продуктов аквакультуры и маркультуры и способен в полной мере обеспечить потребительский спрос на рыбную продукцию.

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

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 2021 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 2021 году услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий в области разведения одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений на сумму 12 825 000 (Двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять 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 №38 от 21 февраля 2018 года, Обществу предоставлены следующие субсидии:

- субсидия на поддержку племенного животноводства на сумму 5 590 414 (Пять миллионов пятьсот девяносто тысяч четыреста четырнадцать) рублей 85 копеек;

- субсидия в целях возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала на сумму 504 677 (Пятьсот четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек;

- субсидия в целях возмещение части затрат на производство товарной рыбы на сумму 3 556 575 (Три миллиона пятьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 16 копеек.

3. В отчетном 2021 году были заключены и исполнены 7 (семь) 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 358570 штук на общую сумму 15 260 972 (Пятнадцать миллионов двести шестьдесят тысяч девятьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

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

За 2021 год АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» достиг следующих показателей:

Объем реализации продукции – 530,7 тонн;

Объем переработки – 182,5 тонн;

Объем выручки с НДС – 477496,8 тыс.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**

Таблица 9.1.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2020	2021	2020	2021
Электрическая энергия	тыс. кВт. час.	9 888	11 352	45 099	54 008
Газ (сжиженный балонный)	тыс. м. куб.	0	0,22	0	7
Бензин автомобильный	тонн	32	39	1 148	1 517
Топливо дизельное	тонн	148	211	5 682	8 393
Масло смазочное	тонн	34	154	83	255
Прочее		-	-	17	308

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

Увеличение объема потребляемых ресурсов обусловлено увеличением объемов производства товарной рыбы. Данные по анализу кормового коэффициента и расходования электроэнергии за 2012-2021гг на 1 кг привеса приведены ниже в Таблица 9.2.

Таблица 9.2.

Период	ед. изм.	2018	2019	2020	2021
Привес	кг	398 397	453 748	354 725	682 756
Расход кормов	кг	585 938	590 508	525 322	778 956
Кормовой коэффициент		1,47	1,30	1,48	1,14
Расход электроэнергии, всего	кВт/час	10 112 232	10 282 754	9 887 881	11 351 633
Расход электроэнергии, на 1 кг. привеса	кВт/час	25,38	22,66	27,87	16,63

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 впервые решением совета директоров акционерного общества от 20.09.2019 года (Протокол №3 20.09.2019г.), применялась и применяется в новых редакциях, утвержденных решениями совета директоров АО «Племзавод «Адлер» (Протоколы: №8 от 29.04.2020г.; №15 от 18.02.2021г.).

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 годы, 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.

Уточненные в сторону увеличения планируемые показатели (индикаторы) ожидаемых результатов в 2021 году, утвержденные решением Совета директоров АО «Племзавод «Адлер» (протокол № 15 от 18 февраля 2021 года) при

выполнении программных мероприятий представлены в натуральном выражении в Таблице 10.3., в денежном выражении в Таблице 10.4.

Таблица 10.3.

№	Наименование	Ед. изм	План 2021 год
	Улов товарной рыбы		
1	Живая рыба	тн	258,1
1.1	Форель	тн	243,7
1.2	Осетровые	тн	5,5
1.3	Растительнаяднные	тн	9,0
2	Переработка		151,8
2.1	Соленая	тн	15,0
2.2	Горячее копчение	тн	19,5
2.3	Вяленая	тн	10,5
2.4	Холодное копчение	тн	11,7
2.5	Икра (форели)	тн	7,7
2.6	Икра (осетра)	тн	0,300
2.7	Набор на уху	тн	2,8
2.8	Субпродукты	тн	1,0
2.9	Потраш. форель	тн	82,0
2.10	Потраш.осетр	тн	1,1
2.11	Карповые потрош	тн	0,0
3.	Покупная продукция (мидии, форель морож, бараб, консервы)	тн	0,0
4	Икра на стадии глазка	тыс. шт.	8 502,0
5	Рыбопосадочный материал	тн	14,0

Таблица 10.4.

№	Номенклатурные группы	Ед. изм	План
			тыс.руб.
1	Живая рыба	тн	119 764,4
1.1	Форель	тн	109 126,2
1.2	Осетровые	тн	8 219,9
1.3	Растительнаяднные	тн	2 418,4
2	Переработка		169 827,2
2.1	Соленая	тн	17 339,2
2.2	Горячее копчение	тн	19 962,8
2.3	Вяленая	тн	14 591,3
2.4	Холодное копчение	тн	16 428,7
2.5	Икра (форели)	тн	43 036,5
2.6	Икра (осетра)	тн	15 024,2
2.7	Набор на уху	тн	438,7
2.8	Субпродукты	тн	293,5
2.9	Потраш. форель	тн	41 141,2
2.10	Потраш.осетр	тн	1 571,2
2.11	Карповые потрош	тн	0,0

3.	Покупная продукция (мидии, форель морож, бараб, консервы)	тн	0,0
4	Икра на стадии глазка	тыс. шт.	12 131,6
5	Рыбопосадочный материал	тн	23 634,7
6	Экскурсии, в т.ч.	усл	3 448,2
7	Коммерческая рыбалка		4 423,0
8	ЖКХ (водоснабжение)	кубм	448,0
9	Дегустационный зал	усл	5 029,6
10	Выручка за оказание услуг по проведению противоэпиз-ких мер-тий	усл	12 825,0
11	Автоуслуги	усл	0,0
	ИТОГО:		351 531,8

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.

XI. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Таблица 11.1.

Показатель	Ед. измерения	2021 г. план в соответствии с БДС	2021г. факт
Выручка без НДС	тыс.руб.	301127	410412
Себестоимость продаж	тыс.руб.	-246484	-267018
Валовая прибыль	тыс.руб.	54643	143394
Коммерческие расходы	тыс.руб.	25699	-33591
Управленческие расходы	тыс.руб.	-	-44661
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	28944	65142
Прочие доходы	тыс.руб.	25662	14510
Прочие расходы	тыс.руб.	46839	-72493
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	7767	7158
Прочее (ЕСХН)	тыс.руб.	4703	-5012
Чистая прибыль	тыс.руб.	3064	2147

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год выручка без НДС составила 410 412 тыс. рублей к планируемой 301127 тыс.рублей, прибыль составила 2147 тыс. рубля, к планируемой прибыли в сумме 3064 тыс. рублей.

Таблица 11.2

Перечень финансовых требований (ковантов)	ед. изм.	План, в соответствии с кредитным договором	План на 2021 год, с учетом увеличения	Факт 2021 год	Отклоне-ние, ед.изм.	Отклоне-ние,%
Выручка б/НДС	тыс.руб.	275 474	385 467	410 412	134 938	49
ЕВИТА	тыс.руб.	14 792	37 172	42 812	28 020	189
Товарная рыба (реализация)	тн	280	299	337	57	20
Переработка	тн	100	165	183	83	83
Икра на стадии глазка	тыс.шт	9 000	12 000	18 557	9 557	106
Рыбопосадочный материал	тн	14	16	21	7	46
Чистая прибыль (не входит в перечень)	тыс.руб.	-	3319	2147	-1 172	-35

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2021 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 2021 году достигнуты следующие показатели:

в натуральном выражении

Таблица 11.3.

№	Номенклатурные группы	Ед. изм	План	Факт	Отклонение
	Улов товарной рыбы	тн	400	531	131
1	Живая рыба	тн	258	337	78
1.1	Форель	тн	244	318	75
1.2	Осетровые	тн	6	7	1
1.3	Растительные	тн	9	11	3
2	Переработка	тн	152	182,5	30,5
2.1	Соленая	тн	15	15	-0,1
2.2	Копченая	тн	31	34	3
2.3	Вяленая	тн	11	14	3
2.4	Икра (форели)	тн	8	8	0,5
2.5	Икра (осетра)	тн	0,3	0,4	0,1
2.6	Набор на уху	тн	3	5	2
2.7	Субпродукты	тн	1	1	0,2
2.8	Потрошенная	тн	83	102	18,8
3.	Прочее	тн	0,0	4	4
4	Икра на стадии глазка	тыс. шт.	8 502	18 557	10 055
5	Рыбопосадочный материал	тн	14	21	7

в денежном выражении

Таблица 11.4.

№	СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед. изм	План 2021 год	Факт 2021 год	Отклонение
1	Живая рыба, в т.ч.:	тыс.руб.	119 764	165 363	45 599
1.1	Форель	тыс.руб.	109 126	151 485	42 359
1.2	Осетровые	тыс.руб.	8 220	10 516	2 296
1.3	Растительные	тыс.руб.	2 418	3 362	944
2	Переработка, в т.ч.:	тыс.руб.	169 827	205 302	35 475
2.1	Соленая	тыс.руб.	17 339	19 632	2 292
2.2	Копченая	тыс.руб.	36 391	40 812	4 421
2.3	Вяленая	тыс.руб.	14 591	19 561	4 970
2.4	Икра (форели)	тыс.руб.	43 036	54 133	11 096
2.5	Икра (осетра)	тыс.руб.	15 024	19 981	4 957
2.6	Набор на уху	тыс.руб.	439	701	262
2.7	Субпродукты	тыс.руб.	294	360	66
2.8	Потрошенная	тыс.руб.	42 712	50 083	7 371
3	Прочее	тыс.руб.	-	1 853	1 892
г	Икра на стадии глазка	тыс.руб.	12 132	26 808	14 677

5	Рыбопосадочный материал	тыс.руб.	23 635	44 511	20 877
6	Экскурсии	тыс.руб.	3 448	4 648	1 200
7	Коммерческая рыбалка	тыс.руб.	4 423	9 906	5 483
8	ЖКХ (водоснабжение)	тыс.руб.	448	415	-33
9	Дегустационный зал	тыс.руб.	5 030	7 416	2 386
10	Выручка за оказание услуг по проведению противоэпизоотических мероприятий	тыс.руб.	12 825	12 825	-
11	Автоуслуги	тыс.руб.	-	5 053	5 053
12	Субсидия на содержание племенного маточного стада	тыс.руб.	6 550	5 590	-960
13	Субсидии, предоставляемые в целях возмещения части затрат на:	тыс.руб.	2 000	4 061	2 061
13.1	производство товарной рыбы	тыс.руб.	-	3 557	-
13.2	рыбопосадочного материала	тыс.руб.	-	505	-

Оценка достижения утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности за 2021 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), действующее в новой редакции утвержденной 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 11.5.

№ 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 ЕБИТДА к предыдущему году (рост показателя)	%	15	$(EBITDA_i / EBITDA_{i-1}) * 100\%$, где: ЕБИТДА i - значение показателя текущего года ЕБИТДА $i-1$ - 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): $V = Q / Чср.сп$ (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; ОР i - размер Операционных расходов отчетного периода; В i - выручка Общества в соответствующем периоде; ОР $i-1$ - размер Операционных расходов предыдущего периода; В $i-1$ - 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 (ЕБИТДА)
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 (ЕБИТДА)

По итогам 2021 года выручка (с НДС) от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 477496,8 тыс. рублей, что на 26,3 % больше от запланированной в размере 351600,0 тыс. рублей выручки.

Реализовано рыбопосадочного материала 20,5 тн. на сумму 44511,0тыс. руб., что на 31,7% больше запланированного. Реализовано икры на стадии глазка 18 557,0 тыс. штук на сумму 26 808,4тыс. руб., что составило в натуральных показателях 218,3 % и 221 % 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 2021 году начаты эксперименты по выработке методики триплотизации икры на стадии глазка.

В 2021 году Общество реализовывало живую икру в 26 субъектов (порядка 45 городов) Российской Федерации и страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан).

Таблица 11.6.

Страна получатель	Количество реализуемых эмбрионов (икры на стадии глазка), тыс. шт.
Россия	12857,0
Таджикистан	1450,0
Армения	570,0
Кыргызстан	400,0
Казахстан	3300,0

Улов товарной рыбы за отчетный период составил 530,7 тн., что на 24,6 % больше запланированного.

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

Таблица 11.7.

Отчет о выполнении КПЭ за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Вес показателя, %	Формула расчета	2021 год		Расчет показателя Ввод,
					План	Факт	
Финансово-экономические показатели, тыс.руб							
1.	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	15	Отношение фактического достигнутого значения (ROE) к плановой величине (ДПП) $(ROE) = \frac{\text{Чистая прибыль/среднегодовой акционерный капитал}}{\text{ДПП}} * 100\%$	0,4	0,6	22,7
2.	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)	%	15	$\frac{(EBITDA_i / EBITDA_{i-1}) * 100\%}{\text{где: EBITDA}_i - \text{значение показателя текущего года; EBITDA}_{i-1} - \text{значение показателя предыдущего года}}$	102,2	230,9	33,9
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.	102	127	18,7

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.	1,05	1,93	27,5
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:	2,0	0,2	0,0
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	102	136	13,4
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	186	18,6
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	129	12,9
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%	2,5	1,4	-1,1
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%	0,2	0	0,0
Итого Усвод					147,65

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

Не достижение планового значения финансово-экономического показателя Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции объясняется увеличением затрат на консультационные услуги и выполнения проектной документации в рамках Проекта "Модернизация и расширение производственных мощностей АО "Племзавод "Адлер".

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. А также, Бюджетом движения денежных средств (утвержден решением Совета директоров АО «Племзавод «Адлер» Протокол №15 от 18.02.2021 г., план доходов по которому принят в размере 377262395 рублей 95 копеек) и Бюджетом движения денежных средств с учетом корректировок доходов и расходов на 2021 год (утвержден решением Совета директоров АО «Племзавод «Адлер» Протокол №23 от 31.08.2021 г. в сумме доходов 450160538 рублей 20 копеек. Фактическая сумма доходов по основной деятельности (в том числе субсидий) за 2021 год составила 487 552 109 рублей 91 копейка.

Достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской и финансовой отчетности Общества за 2021 год, подтверждена заключением и отчетом независимого аудита - ЗАО «Аналитическая группа» от 30.03.2021 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 30.03.2022 года о бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, подготовленного независимым аудитором ООО «Аналитическая группа», и являющихся в совокупности Приложением к годовому отчету Общества.

ХII. 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;
- 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 2021 году АО «Пленной форелеводческий завод «Адлер» были совершены три крупные сделки, по которым были получены согласия единственного акционера и совета директоров АО «Племзавод «Адлер» на их совершение (решение единственного акционера Общества №4 от 10.04.2021 г., №6 от 31.08.2021г., решение совета директоров – протокол №25 от 22.09.2021г.).

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 2021 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 2021 году был определен в сумме 3064 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2021 году прибыль акционерного общества составила 2147 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. Не достижение планового показателя по прибыли связано с оплатой проектной и исследовательской документации разработанной в рамках реализации Проекта «Модернизация и расширение производственных мощностей АО «Пдемзавод «Адлер» на сумму 16955,0 тыс.рублей, а также заключением между ООО «Юг-бизнеспартнер» и АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» соглашения на общую сумму 28000,0 тыс.рублей.

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в отчетном 2021 году, будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2022 году на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в 2020 году, рассмотрен в установленном законом порядке в отчетном 2021 году (21 июня 2021 года) на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Решением №5 единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 21 июня 2021 года утверждено следующее распределение прибыли полученной Обществом за 2020 год в размере 2 824 480 руб. 94 коп.:

- на развитие материально технической базы Общества в 2021 году в соответствии с Планом капитальных вложений на 2019-2023 годы Долгосрочной программы развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы – 2 683 256 руб. 89 коп. (95% от чистой прибыли);

- на формирование резервного фонда – 141 224 руб. 05 коп. (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 2020 году и выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества, рассмотрен в установленном законом порядке в отчетном 2021 году (21 июня 2020 года) на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

Решением №5 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 21 июня 2021 года было принято решение не выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.

Вопрос о распределении прибыли полученной акционерным обществом «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в отчетном 2021 году, будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2022 году на годовом общем собрании акционеров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

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

В отчетном 2021 году АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в установленном порядке, в рамках государственной поддержки являлось получателем субсидий на возмещение части затрат на производство товарной рыбы, рыбопосадочного материала и содержания племенного маточного стада.

Общая сумма полученных в 2021 году Обществом субсидий составила – 9 651 667,61 (девять миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 61 копейка.

Объем полученных Обществом субсидий за предыдущие периоды представлен ниже в таблице.

Таблица 17.1.

Год	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.
2021	3 556 575	504 678	5 590 415	9 651 668
2020	2 439 039	326 773	24 895 647	27 661 459
2019	3 707 747	462 637	25 518 340	29 688 724
2018	3 554 686	356 429	32 731 682	36 642 798

В отчетном 2021 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 12 825 000 (двенадцать миллионов восемьсот двадцать пять 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 отчетном 2021 году членам совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» вознаграждение не выплачивалось.

В 2021 году фонд заработной платы единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 12 месяцев составил – 3 991 107,54 (Три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча сто семь) рублей 54 копейки, в том числе 1 838 243,05 (Один миллион восемьсот тридцать восемь тысяч двести сорок три) рубля 05 копеек вознаграждение единоличного исполнительного органа по итогам работы в 2020 году.

Положение о вознаграждении Единоличного исполнительного органа АО «Племзавод «Адлер», утверждено впервые решением совет директоров «АО «Племзавод «Адлер» от 30.08.2019 года (Протокол №2 от 30.08.2019г.), применяется с 29.04.2020 г. в новой редакции утвержденной решением совета директоров АО «Племзавод «Адлер» Протокол №8 от 29.04.2020г.).

В 2021 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 10 июня 2021 года (Протокол №18) было принято решение об утверждении размера вознаграждения единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» по итогам работы в 2020 году в сумме – 1 838 243 руб. 05 коп. Вознаграждение в утверждённом советом директоров Общества размере выплачено единоличному исполнительному органа (генеральному директору) акционерного общества в 2021 году.

ХІХ. ІНФОРМАЦІЯ О СОБЛЮДЕННІ АКЦІОНЕРНІМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦІЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕННЯ

В своей деятельности акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» следует принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления (письмо ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463).

АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным Законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам, имеющим право на получение, с даты получения (предъявления) соответствующего требования, информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

В Обществе утверждено Положение о совете директоров (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»).

Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Количественный состав совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов.

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.

Решением №5 Единственного акционера АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» от 21 июня 2021 года аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 года, утверждено – ООО «Аналитическая группа» (ОГРН 1026300034302).

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.