



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](http://www.forelevoe-hozyaistvo.ru) E-Mail: [info@forelevoe-hozyaistvo.ru](mailto:info@forelevoe-hozyaistvo.ru)  
«Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар  
Расчетный Счет 40702810047850000610 Корреспондентский Счет 3010181040000000700 БИК 040349700

**УТВЕРЖДЕН**

распоряжением Федерального агентства по  
управлению государственным имуществом  
«30» сентября 2020 г. № 407-р

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## Акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 2019 год

Генеральный директор

А.А. Жигалко

Главный бухгалтер

Л.Б. Ерошевская



## 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	9
V. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	12
VI. СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	14
VII. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	18
VIII. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	20
IX. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	22
X. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	23
XI. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	29
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
XX. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	47

## 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 2019 год, заключение прилагается;

- годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод Адлер», протокол №9 от 24 июля 2020г., количеством голосов, проголосовавших «ЗА» - 5 (пять) из 5 (пяти) избранных членов совета директоров. Председатель совета директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - Рулев Игорь Владимирович;

- годовой отчет АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» по итогам 2019г. утвержден годовым общим собранием акционеров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер», распоряжение 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».

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 2020 году по адресу: <https://fedresurs.ru> ; <https://forelevoe-hozyaistvo.ru> .

## II. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

В соответствии с распоряжением 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 в ЕГРЮЛ зарегистрировано Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» созданное путем реорганизации в форме преобразования Федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» и являющееся его правопреемником.

**Полное фирменное наименование юридического лица:** акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер».

**Сокращенное фирменное наименование юридического лица:** АО «Племзавод «Адлер».

**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-hozyaistvo.ru](mailto:info@forelevoe-hozyaistvo.ru)

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

**Основной вид деятельности:** Рыбоводство прудовое – ОКВЭД 03.22.3.

**Штатная численность работников Общества:** 157 единицы, среднесписочная численность 141, фактически работают 134 человек.

**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 Российской Федерации – 100%.**

**Доля участия Российской Федерации в уставном капитале – 100% ,**  
доля обыкновенных именных акций Российской Федерации – 100%.

**Полное наименование и адрес аудитора Общества:** 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 дегустационного зала.

Также на правах собственности Обществу принадлежат 70 (семьдесят) объектов недвижимого имущества, 49 (сорок девять) объектов движимого имущества, 21 (двадцать одна) единица 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 – Российская Федерация.

### **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 2020 года.

Первое годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» будет проведено в 2020 году.

В соответствии с Уставом 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.

В соответствии с делегированными полномочиями, Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 2019 году были изданы следующие распоряжения:

- №450-р от 15.07.2019 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением досрочно прекращены полномочия совета директоров, ревизионной комиссии, единоличного исполнительного органа Общества, избраны в новых составах совет директоров, ревизионная комиссия и избран сроком на три года единоличный исполнительный орган Общества;

- №572-р от 05.09.2019 года «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер». Данным распоряжением утвержден Устав акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в новой редакции;

- №61-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 Общества и избрана ревизионная комиссия Общества в новом составе;

- №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; Положение о ревизионной комиссии; Положение о единоличном исполнительном органе;

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



#### IV. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В состав совета директоров Общества, действовавший в период с 14.01.2019 года по 14.07.2019 года, назначенный до первого общего собрания акционеров распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском Крае и Республике Адыгея от 07.09.2018 года №709-р (в редакции от 18.10.2018 года №833-р) «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «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: Архипова Марина Анатольевна**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник финансово-экономического управления ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»**

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**

**ФИО: Горгуль Марианна Михайловна**

Образование: **высшее**

Наименование должности по основному месту работы: **начальник отдела  
управления имуществом ФГБУ, ФГУП/АО и распоряжением имуществом**

**казны 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 15.07.2019 по настоящее время, 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»), входят 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**

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 2019 году советом директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» было проведено 5 (пять) заседаний: 23.01.2019 года протокол №1, 30.08.2019 года протокол №2, 20.09.2019 года протокол №3, 25.10.2019 года протокол №4, 29.11.2019 года протокол №5.

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.

Генеральным директором АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» с января 2019 года является: Жигалко Александр Александрович.

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.

В первые, до первого общего собрания акционеров, Жигалко Александр Александрович на должность генерального директора АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» был назначен распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 07 сентября 2018 года №709-р «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Аделер»» (в редакции от 18.10.2019 года №833-р).

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 АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - Жигалко Александр Александрович сроком на 3 года.

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.

В 2019 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 25 октября 2019 года (Протокол №4) было принято решение об утверждении размера вознаграждения генерального директора акционерного

общества за 3 квартал 2019 года в сумме 110565,9 (сто десять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек. Фактическая выплата вознаграждения генеральному директору Общества, в утвержденном советом директоров размере, не осуществлялась.

## **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, назначенного распоряжением Межрегионального территориального управления Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 07.09.2018 года №709-р (в редакции от 18.10.2018 года №833-р) «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия «Племенной форелеводческий завод «Адлер»», до первого общего собрания акционеров Общества и действовавшего в период с 14.01.2019 года по 14.07.2019 год, 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: Максименко Александр Валерьевич**

Образование: **высшее**

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

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

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

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 настоящее время, 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»»), входят 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**

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.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» в 2019 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 проведения селекционных работ и сохранения этого исчезающего вида, занесенного в Красную книгу и Европейский Красный список.

Штатная численность работников Общества составляет 157 единиц, среднесписочная численность 141 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.

Лидером же на рынке России по производству товарной форели является Карелия, на долю которой приходится 70% 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.

В Ленинградской области, где рыбоводством заняты 43 хозяйства, на долю радужной форели приходится 98% объема производства. В производстве товарной рыбы в Ленобласти тенденция к росту наблюдается уже 19 лет подряд: если в 1997 году в регионе вырастили 67 тонн аквакультуры, то в 2016 году - 7,562 тыс. тонн, в 113 раз больше. Крупнейшие рыбопроизводители Мурманской области - "Русское море - Аквакультура" и "Русский лосось" - заявили о планах построить на Кольском полуострове собственные заводы по выращиванию Смолта. Крестьянско-фермерское хозяйство из Приморского района Архангельской области производит от 30 до 50 тонн товарной форели в год, поставки идут в основном в Архангельск и Северодвинск.

Анализ конкурентной среды на рынке рыбы и рыбной продукции Краснодарского края основывается на данных Росрыболовства России по хозяйствам товарной аквакультуры<sup>1</sup>. 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 рыбы в Краснодарском крае сосредоточено в большей степени на карповой, осетровой рыбах, стерляди и форели – 4,9 % (в структуре производства). 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.

---

<sup>1</sup> 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](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 2019 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 2019 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 так же на содержание племенного маточного поголовья, утвержденным приказами министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края N 115 от 19 апреля 2016 г. и № 69 от 19 марта 2018 года, Обществу предоставлены следующие субсидии:

- субсидии на поддержку племенного животноводства на сумму 25 518 339 руб. 84 коп;

- субсидии в целях возмещение части затрат на производство рыбопосадочного материала на сумму 462 637 руб. 17 коп;

- субсидии в целях возмещение части затрат на производство товарной рыбы на сумму 3 707 746 руб. 92 коп.

3. На основании приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13.04.2018 № 109 «О порядке предоставления субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Краснодарского края, в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания

коммунальных услуг» (далее - Порядок), в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Обществу предоставлены субсидии в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг на сумму 1197221 (один миллион сто девяносто семь тысяч двести двадцать одна тысяча) рублей 16 копеек.

4. В отчетном 2019 году впервые с 2012 года был заключен и исполнен договор на оказание услуги по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и выпуску молоди рыбы в интересах Заказчика (ООО "СГМ", договор №626/09 от 12.09.2019) как лица, обязанного в интересах Российской Федерации возместить ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания (выпуск черноморского лосося) в количестве 200000 штук на общую сумму 6050000 (шесть миллионов пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5. Повышение конкурентоспособности продукции аквакультуры за счет повышения качества продукции;

6. В целях исключения убыточных и несвойственных направлений деятельности Общества, теплоснабжение и очистка хозяйственно-фекальных вод, распоряжением МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 12.08.2019 года №521-р «О безвозмездной передаче имущества, находящегося в собственности государственной казны Российской Федерации, из федеральной собственности в муниципальную собственность муниципального образования город-курорт Сочи» в состав казны муниципального образования переданы объекты соцкультбыта, а именно: «Нежилое сооружение – очистные сооружения с фекальной насосной» и «Нежилое здание – Котельная литер «М»».

7. В рамках восстановления нарушенного права Российской Федерации, в части баланса площади и конфигурации основного производственного земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404004:1070 находящегося в Федеральной собственности, решением Адлерского районного суда города Сочи от 27 сентября 2018 года к Делу №2-3065/18, по иску Племенного форелеводческого завода «Адлер», восстановлено нарушенное право Российской Федерации в части площади и конфигурации земельного участка, а также в его состав возвращена площадь незаконно выбывшей его части, площадью 26716 кв.м. В 2019 году Обществом в установленном законом порядке в государственный кадастр объектов недвижимости были внесены сведения об уточненных основных характеристиках производственного земельного участка.

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.	
		2018	2019	2018	2019
Электрическая энергия	тыс. кВт. Час.	10112	10275	57868	62249
Газ (сжиженный балонный)	Тыс. м. куб.	0,1	3	1	86
Бензин автомобильный	тонн	36	27	1596	1113
Топливо дизельное	тонн	185	199	7469	7850
Масло смазочное	тонн	257	208	96	117
Уголь		334	340	1276	1495
Прочее		50	18	17	52

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 2019 году, изменения в Долгосрочную программу развития АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» на период 2019-2023 годы не вносились.

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
<b>Финансы</b>	
Снижение издержек	Уменьшение расходов предприятия
	Увеличение выручки от реализации продукции работ, услуг
<b>Маркетинговые решения</b>	
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
<b>Бизнес-процессы</b>	
Технологическая модернизация производства	Модернизация производственных мощностей. Внедрение современных систем очистки воды
	Энергосбережение и повышение энергоэффективности
Повышение эффективности процессов	Контроль за осуществлением производственных и

закупочной деятельности и реализации продукции	вспомогательных процессов предприятия
	Повышение эффективности закупочной деятельности
	Внедрение систематизированного учета, эффективный учет и контроль соблюдения норм расхода материалов и производственных запасов
<b>Персонал</b>	
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.

<b>Приоритетные направления развития предприятия</b>	<b>Необходимые мероприятия</b>	<b>Ожидаемый результат</b>
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 поддержки (субсидии)	-получение субсидии на содержание маточного стада	-снижение себестоимости продукции за счет компенсации затрат, понесенных на содержание маточного стада



на содержание маточного стада)		
увеличение объемов производства за счет участия в компенсационных мероприятиях по воспроизводству водных биологических ресурсов	-выполнение Государственных 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
исключение убыточных направлений деятельности (теплоснабжение) и очистка хозяйственно-фекальных вод	-передача котельной и очистных сооружений в муниципальную собственность	-снижение издержек
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 натуральном выражении) при выполнении программных мероприятий представлены в Таблице 10.3.

Таблица 10.3.

Наименование показателя	Ед.изм.	Прогнозируемый период, год				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Улов товарной рыбы</b>	тн	<b>350</b>	<b>364</b>	<b>370</b>	<b>376</b>	<b>383</b>
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тн	328	330	333	335	338
<b>в т.ч. живая рыба</b>	тн	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>236</b>	<b>237</b>	<b>240</b>
Форель	тн	220	221	222	223	224
осетровые	тн	4	4	4	4	5
карповые	тн	10	10	10	10	11
потрошенная	тн	23	23	24	24	24
набор на уху, субпродукты	тн	4	5	5	5	5
соленая	тн	16	16	16	16	16
копченая	тн	33	33	33	33	33
Вяленая	тн	13	13	13	13	13
икра(форели)	тн	6	6	6	7	7
ИКРА(осетра)	тн	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Икра на стадии глазка	тыс.шт.	8500	8501	8502	8503	8503
Рыбопосадочный материал	тн	14,000	14,001	14,002	14,004	14,005

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

Таблица 10.4.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм.	Прогнозируемый период, год				
		2019	2020	2021	2022	2023
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, Всего	тыс.руб.	230869	233281	237557	242004	248381
в т.ч. Живая рыба:	тыс.руб.	106608	107497	109405	111356	115550
Форель	тыс.руб.	97922	98367	99800	101252	103788
осетровые	тыс.руб.	6134	6535	6958	7404	8751
карповые	тыс.руб.	2552	2595	2647	2700	3012
потрошенная	тыс.руб.	10299	10550	11065	11222	11446
Набор на уху, субпродукты	тыс.руб.	628	739	838	888	924
соленая	тыс.руб.	17242	17644	17939	18416	19025

копченая	тыс.руб.	35848	35994	36140	36730	36877
Вяленая	тыс.руб.	17346	17659	18402	18729	19061
Икра соленая (форели)	тыс.руб.	38400	38526	38718	39588	40398
ИКРА соленая (осетра)	тыс.руб.	4500	4673	5050	5075	5101
Икра на стадии глазка	тыс.руб.	11992	12112	12233	12355	12478
Рыбопосадочный материал	тыс.руб.	23773	23976	24096	24560	24683
Экскурсии, билеты	тыс.руб.	2850	3195	3198	3199	3323
Коммерческая рыбалка	тыс.руб.	5056	5330	5826	6547	6928
Дегустационный зал	тыс.руб.	4862	4910	5056	5327	5860
ЖКХ (водоснабжение)	тыс.руб.	389	405	421	438	455
Выручка за оказание услуг по проведению противоэпизоотических мероприятий (Государственный контракт с Министерством сельского хозяйства РФ)	тыс.руб.	14250	14250	14250	14250	14250
Субсидия на содержание племенного маточного стада	тыс.руб.	6550	6550	6550	6550	6550
Субсидия в целях возмещение части затрат на производство товарной рыбы и рыбопосадочного материала	тыс.руб.	2000	2000	2000	2000	2000
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	тыс.руб.	<b>301185</b>	<b>304334</b>	<b>309125</b>	<b>314474</b>	<b>321800</b>

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 действующему уставу Общества, 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	2019
Выручка	тыс.руб.	315236
НДС	тыс.руб.	45323
Выручка без НДС	тыс.руб.	269 913
Себестоимость продаж	тыс.руб.	-224 317
Валовая прибыль	тыс.руб.	45 596
Коммерческие расходы	тыс.руб.	-24 670
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	20 926
Прочие доходы	тыс.руб.	36 504
Прочие расходы	тыс.руб.	-49 791
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	7 639
Прочее (ЕСХН)	тыс.руб.	-2 976
<b>Чистая прибыль</b>	<b>тыс.руб.</b>	<b>4 663</b>

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год прибыль составила 4663 тыс. рубля, к планируемой прибыли в сумме 632 тыс. рублей, за счет получения субсидий в целях возмещения части затрат на производство товарной рыбы, рыбопосадочного материала и племенной субсидии.

Показатели, характеризующие финансовое положение Общества в 2019 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.

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

### в натуральном выражении

Таблица 11.2.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм	2019		
		план	факт	отклонение
Улов товарной рыбы	тн	350	346	-4
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тн	328	337	9
в т.ч. живая рыба	тн	234	236	2
форель	тн	220	223	3
осетровые	тн	4	6	2

карповые	тн	10	7	-3
потрошенная	тн	23	33	9
набор на уху, субпродукты	тн	4	4	0
соленая	тн	16	15	0
копченая	тн	33	31	-2
вяленая	тн	13	11	-1
икра(форели)	тн	6	7	0
ИКРА(осетра)	тн	0,09	0,17	0
Икра на стадии глазка	тыс.ш т	850 0	8453	-47
Рыбопосадочный материал	тн	14	16	2

**в денежном выражении**

Таблица 11.3.

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм	2019 год		
		план	факт	отклонение
Реализация живой рыбы и продукции цеха переработки, всего	тыс.руб	230869	244235	13366
в т.ч. живая рыба	тыс.руб	106608	109509	2901
форель	тыс.руб	97922	99271	1349
осетровые	тыс.руб	6134	8211	2077
карповые	тыс.руб	2552	2027	-525
потрошенная	тыс.руб	8891	15524	6633
набор на уху, субпродукты	тыс.руб	628	804	176
соленая	тыс.руб	17242	18958	1716
копченая	тыс.руб	35848	36239	391
вяленая	тыс.руб	17346	15254	-2092
Икра соленая (форели)	тыс.руб	38400	39310	910
ИКРА соленая (осетра)	тыс.руб	4500	7800	3300
Икра на стадии глазка	тыс.руб	11992	12576	584
Рыбопосадочный материал	тыс.руб	23773	31447	7674
Экскурсии, билеты	тыс.руб	2850	3893	1043
Коммерческая рыбалка	тыс.руб	5056	5755	699
Дегустационный зал	тыс.руб	4862	4756	-106
ЖКХ (водоснабжение)	тыс.руб	389	1048	659
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	25518	18968
Субсидии, предоставляемые в целях возмещения части затрат на:	тыс.руб	2000	4171	2171

СТАТЬИ ДОХОДОВ	Ед.изм	2019 год		
производство товарной рыбы	тыс.руб	0	3708	-
рыбопосадочного материала	тыс.руб	0	463	-
Субсидия, предоставляемая в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг	тыс.руб	0	1197	1197

### Оценка достижения утвержденных ключевых показателей эффективности деятельности за 2019 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 2019 году, изменения в Положение о ключевых показателях эффективности деятельности АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» не вносились.

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
<b>Финансово-экономические показатели</b>				
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 <sub>i</sub> - значение показателя текущего года Q <sub>i-1</sub> - значение показателя предыдущего года
4.	Повышение производительности труда 1 работника в стоимостном выражении - (В - Выработка)	тыс.руб/ чел.час.	15	Выработка (В): $V = Q / Ч_{ср.сп}$ (чел./час) где Q – Выручка от продажи продукции, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг за период времени (месяц, квартал, год), тыс.руб.; Ч <sub>ср.сп</sub> – 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 <sub>i</sub> - размер Операционных расходов отчетного периода; B <sub>i</sub> - выручка Общества в соответствующем периоде; OP <sub>i-1</sub> - размер Операционных расходов предыдущего периода; B <sub>i-1</sub> - выручка Общества в предыдущем периоде
<b>Отраслевые показатели</b>				
6.	Динамика производства продукции аквакультуры (улов товарной рыбы), тонн. (U)	%	10	$(U_i / U_{i-1}) * 100\%$ , где: U <sub>i</sub> - значение показателя текущего года U <sub>i-1</sub> - значение показателя предыдущего года
7.	Динамика реализации живой икры на стадии глазка, тыс.шт. (I)	%	10	$(I_i / I_{i-1}) * 100\%$ , где: I <sub>i</sub> - значение показателя текущего года I <sub>i-1</sub> - 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
<b>Показатели депремирования</b>				
9.	Невыполнение всех обязательств по выплате зарботной 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		

По итогам 2019 года выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг составила 324902 (с НДС) тыс. рублей, что на 11 % больше от запланированной в размере 292635 тыс. рублей выручки.

Реализовано рыбопосадочного материала 15,8 тн. на сумму 31488 тыс. руб., что на 12,8% больше запланированного. Реализовано икры на стадии глазка 8453 тыс. штук на сумму 12576 тыс. руб., что составило в натуральных показателях 99,9 % и 104,9 % в денежном выражении от плана. Не достижение планового значения отраслевого показателя «Динамика реализации живой икры на стадии глазка» на 0,1% обусловлено высокой конкуренцией, связанной с присутствием на рынке продукции (икры на стадии глазка) производства США, Польши и изменением требований и конъюнктуры рынка. Так же 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. Вместе с тем в 2019 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 345,8 тн., что на 0,1 % меньше запланированного, но вместе с тем это на 5,8 тонн больше соответствующего периода 2018 года. Не достижение планового значения отраслевого показателя «Динамика производства продукции аквакультуры» (улов товарной рыбы) на 0,1% объясняется высокой конкуренцией, связанной с присутствием на рынке продукции (товарной рыбы) турецкого и иранского производства. Однако увеличен объем реализации продукции по сравнению с 2018 годом на 10 тонн, и сумму 15548 тыс.руб. и больше плана на 2019 год на 9 тонн и сумму 13366,0 тыс.руб. При этом необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2019 года на хозяйстве имеется в наличии 146,2 тонн товарной рыбы, готовой к реализации.

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

Таблица 11.5.

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	План 2019г.	Факт 2019г.	Выполнение, %
1.	Рентабельность акционерного капитала (ROE)	%	0,2	1,3	<b>730</b>
2.	Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)	%	55,7	59,3	<b>107</b>
3.	Динамика выручки	%	104	112	<b>107</b>
4.	Повышение производительности труда 1 работника в стоимостном выражении	тыс.руб/ чел.час.	1,02	1,10	<b>108</b>
5.	Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции, тыс. руб.	%	2	2,5	<b>124</b>
6.	Динамика производства продукции аквакультуры (улов товарной рыбы), тонн.	%	103	101,6	<b>99</b>
7.	Динамика реализации живой икры на стадии глазка, тыс.шт.	%	100,01	99,9	<b>100</b>
8.	Динамика реализации рыбопосадочного материала, тонн.	%	100,01	112,9	<b>113</b>

Перевыполнение показателя Рентабельность акционерного капитала (ROE) достигнуто за счет получения субсидий в большем объеме, чем планировалось (план 8550,0 тыс.руб., факт 30886,0 тыс.руб.)

Перевыполнение показателей «Динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя)», «Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции» 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 24.03.2020 года о бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, подготовленного независимым аудитором ЗАО «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 не проводился.

## **ХП. 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 федеральных 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 2019 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 2019 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 2019-2023гг (далее – Долгосрочная программа развития), утвержденной Советом директоров акционерного общества 30.09.2019г. (Протокол №3), плановый показатель прибыли Общества в 2019 году был определен в сумме 632 тыс. рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году прибыль акционерного общества составила 4663 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 2019 году, будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2020 году.

## **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».

Соответственно вопрос о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» будет рассмотрен в установленном законом порядке в 2020 году.



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

В отчетном 2019 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.
3 707 746,92	462 637,17	25 518 339,84	29 688 723,93

На основании приказа министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 13.04.2018 № 109 «О порядке предоставления субсидий теплоснабжающим организациям, организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Краснодарского края, в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг» (далее - Порядок), в целях реализации постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 967 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» Обществу предоставлены субсидии в целях компенсации выпадающих доходов, возникающих вследствие применения льготных тарифов на ресурсы, поставляемые в целях оказания коммунальных услуг на сумму 1 197 221 (один миллион сто девяносто семь тысяч двести двадцать одна тысяча) рублей 16 копеек.

Итого общая сумма полученных в 2019 году Обществом субсидий составляет – 30 885 945 (тридцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 09 копеек.

В отчетном 2019 году Обществом также был заключен и исполнен государственный контракт на оказание услуги по проведению противозпизоотических 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» 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 исполнением 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 2019 году членам совета директоров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» вознаграждение не выплачивалось.

В 2019 году фонд заработной платы единоличного исполнительного органа (генерального директора) акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» за 12 месяцев составил – 624 953 (шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот пятьдесят три) рубля 32 копейки

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

В 2019 году советом директоров АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» 25 октября 2019 года (Протокол №4) было принято решение об утверждении размера вознаграждения генерального директора акционерного общества за 3 квартал 2019 года в сумме 110565,9 (сто десять тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 90 копеек.

Фактическая выплата вознаграждения генеральному директору Общества, в утвержденном советом директоров размере в отчетном периоде, не осуществлялась.

## **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», утвержденным решением совета директоров Общества (Протокол №2 от 30.08.2019г.), и действовавшем в отчетном 2019 году, 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 17.04.2020 года №147-р «О решении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Племенной форелеводческий завод «Адлер» аудитором для проведения ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (Финансовой) отчетности Общества за 2019 года, было утверждено – ЗАО «Аналитическая группа».

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. Корпоративная ответственность**

В АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» утверждено Положение о корпоративном секретаре (Утверждено Совета директоров 20.09.2019 г. 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;

- рост инвестиционной привлекательности Общества, содействие

устойчивому развитию и повышению эффективности управления бизнесом.

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 является – Российская Федерация, в своей работе обеспечивает неукоснительное исполнение норм действующего законодательства, поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации.

Акционерное общество «Племенной форелеводческий завод «Адлер» находится под постоянным контролем Федерального агентства по управлению государственным имуществом и обеспечивает исполнение доведенных директив Правительства Российской Федерации и указаний Президента Российской Федерации.