

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»:

Советом директоров ПАО «Абрау – Дюрсо»
Протокол № 3/2020 от 27.08.2020 года
Председатель Совета директоров

_____ П.Б. Титов

«УТВЕРЖДЕН»:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Протокол № 1 от 02.10.2020 года
Председатель собрания

_____ П.Б. Титов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА

«АБРАУ – ДЮРСО»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД

1. Информация об Обществе и его положение в отрасли

1.1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Абрау – Дюрсо»

1.2. Место нахождения и адрес Общества

Место нахождения: г. Москва.

Адрес: 117186, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 43А, корп. 2

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 16 июля 2007 г. за номером 1077757978814.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

7727620673

1.5. Информация о реестродержателе:

С момента регистрации Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо», а именно: с 16 июля 2007 года до 14 февраля 2012 года Общество осуществляло ведение реестра самостоятельно. Начиная с 15 февраля 2012 года, реестр акционеров Общества ведет Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» (ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»), место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00294, дата выдачи 16.01.2004, без ограничения срока действия, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.6. Контактная информация:

телефон: (495) 933-33-33

e-mail: welcome@abraudurso.me

e-mail (для инвесторов): ir@abraudurso.ru

Адреса страниц в сети Интернет, используемых для раскрытия информации об обществе:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517>

<http://www.abraudurso.ru/investors#>

1.7. Уставной капитал

На 31.12.2019 г. размер уставного капитала Общества – 98 000 184 рублей, который разделен на 98 000 184 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В 2019 г. изменений размера уставного капитала не было.

1.8. Положение Общества в отрасли

ПАО «Абрау – Дюрсо» осуществляет свою деятельность в отрасли управления активами и оказания консультационных услуг в области корпоративного управления.

Общество основано в июле 2007 года. Целью создания Общества является организация холдинга в отрасли российского виноделия для объединения крупных виноградарских и производственных предприятий, эффективного управления их деятельностью и инвестирования в развитие отрасли.

За период своего существования Общество создало группу предприятий, специализирующуюся на выращивании винограда, производстве шампанских и игристых вин, тихих вин и винных напитков; на организации сети бытовых компаний, с четким построением структуры сбыта произведенной продукции с целью наиболее эффективного регулирования финансовых потоков и покрытия сбытовой сетью все регионы России, а также выход на зарубежные рынки; на оказании просветительских и туристических услуг в области истории и культуры российского виноделия.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

В 2019 году основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. На основании договора, заключенного с заводом по производству шампанских вин ЗАО «Абрау-Дюрсо» (г. Новороссийск, с. Абрау-Дюрсо) и ООО «Лоза» (Анапский район, с. Сукко), Общество оказывало услуги управляющей организации.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2019 году Общество:

- филиалов не имеет;
- земель не владеет;
- реализация подакцизной продукции не производилась;
- реализация ГСМ не производилась;
- водными объектами не пользуется;
- выбросов вредных веществ в окружающую среду не производит;
- заявленных льгот по налогам не было.

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности в тыс. руб.:

Наименование показателя	2019 год	2018 год
Выручка		
в том числе	276 392	256 077
от основного вида деятельности	177 955	137 288
доходы от сдачи имущества в аренду	1 128	1 194
доходы от НМА, переданных во временное пользование	96 320	117 595
доходы от услуг по маркетингу и рекламе	989	-
Прочие доходы	975 609	441 799
В том числе:		
доходы от реализации имущества		1 695
положительные курсовые разницы	237	
доходы от участия в дочерних организациях	900 003	350 004
прочие	10	3
Проценты к получению	75 359	90 097
Итого доходов	1 252 001	697 876
Операционные расходы	(327 862)	(278 263)
В том числе:		
расходы на оплату труда	(199 247)	(167 760)
налоги с ФОТ	(38 930)	(34 982)
материальные расходы	(5 266)	(3 927)
начисленный износ	(4 625)	(7 057)
расходы на аренду офиса	(36 120)	(26 908)
аудит и информационные услуги	(7 489)	(3 584)
прочие хоз. расходы	(36 185)	(34 045)
Прочие расходы	(57 791)	(77 978)
В том числе:		
расходы по оплате услуг банка	(354)	(121)
проценты к уплате	(40 515)	(51 526)
отрицательные курсовые разницы		(127)
налоги	(89)	(150)
госпошлина	(47)	(63)
добровольное пожертвование	(3 196)	(15 555)
прочие	(13 590)	(10 436)
Итого расходов	(385 653)	(356 241)
Финансовый результат:		
Прибыль до налогообложения	866 348	341 635
Текущий налог на прибыль	(1 318)	(4 093)
Отложенный налог на прибыль	1 695	252
Чистая прибыль	866 725	337 794

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год получена прибыль в размере 866 725 тыс. руб., за 2018 год получена прибыль в размере 337 794 тыс. руб.

Чистые активы - это активы, обеспеченные собственным капиталом организации. Величина чистых активов определяется путем вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств. Информация о чистых активах представлена в таблице:

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Чистые активы	3 140 255	2 553 810	2 496 297

В 2019 г. величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств положительная и составила 237 тыс. руб., в 2018 году – отрицательная 127 тыс. руб.

Общество заключает договоры поручительства с банками для обеспечения исполнения обязательств дочерних организаций перед банками по кредитным соглашениям. На 31.12.2019 г. поручительства по заемным обязательствам ЗАО «Абрау-Дюрсо» составили 752 167 тыс. руб., поручительства по заемным обязательствам ООО «Абрау-Дюрсо» составили 619 117 тыс. руб., поручительства по заемным обязательствам ООО «Лоза» составили 65 245 тыс. руб.

Расходы на приобретение основных средств за 2019 год составили 5 335 тыс. руб., в том числе расходы на приобретение офисного оборудования и офисной мебели 3 754 тыс. руб., на приобретение вычислительной и оргтехники 1 581 тыс. руб. Стоимость объектов основных средств подлежит амортизации.

Расходы на приобретение основных средств (автомашин и оргтехники) за 2018 год составили 9 532 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой Общество создает оценочные обязательства. В 2019 г. созданы резервы на сумму 67 780 тыс. руб., в состав которых входят:

- ✓ резерв на выплату премий по итогам 2019 года – 47 984 тыс. руб.,
- ✓ на оплату отпусков – 16 712 тыс. руб.,
- ✓ резерв на аудит – 3 084 тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2019	Признано за 2019 год	Погашено в 2019 году	Остаток на 31.12.2019
Оценочные обязательства - всего	28 536	67 780	(59 953)	36 363
В том числе:				
Резерв на оплату отпусков	12 477	16 712	(12 262)	16 927
Резерв на выплату премий по итогам года	15 249	47 984	(44 607)	18 626
Резерв на аудит	810	3 084	(3 084)	810

Ожидается, что остаток резерва на аудит на 31.12.2019 г. будет использован в первой половине 2020 г.

Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2019 г. не изменились по сравнению с 31.12.2018 г.:

Название договора	Кредитор	Дата договора	Процентная ставка	Дата погашения по договору	Валюта кредита/займа	Остаток долга на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Остаток долга на 31.12.2018 (тыс. руб.)
Догов. займа SNRG 12-0411/15	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	21.04.2011	9	01.04.2026 (продолгован)	руб	10 000	10 000
Догов. займа SCY 12-0408/323	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	09.04.2008	9	01.04.2026 (продолгован)	руб	7 282	7 282
Догов. займа SNRG 12-0711/21	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	04.08.2011	9	01.04.2026 (продолгован)	руб	412 000	412 000
Итого:						429 382	429 382

Финансовые вложения

В соответствии с пунктом 7 ПБУ 1/2008 ПАО «Абрау – Дюрсо» раскрывает составленную в соответствии с МСФО финансовую отчетность организации, не создающей группу, поэтому вправе при формировании учетной политики руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом требований Международных стандартов финансовой отчетности. В частности, вправе не применять способ ведения бухгалтерского учета, установленный федеральным стандартом бухгалтерского учета, когда такой способ приводит к несоответствию учетной политики организации требованиям Международных стандартов финансовой отчетности.

В соответствии с МСФО (IAS) 27, п.10 «Отдельная финансовая отчетность» при подготовке отдельной финансовой отчетности организация учитывает инвестиции в дочерние организации по первоначальной стоимости.

Соответственно, Общество принимает решение о том, что в бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной по РСБУ, дополнительные вклады в дочерние и зависимые Общества являются финансовыми вложениями, т.к. данный подход обеспечивает отражение более достоверной информации об активах Общества.

Первоначальная стоимость финансовых вложений не подлежит изменению, за исключением случаев необходимости обесценения вложения.

На каждую отчетную дату Общество оценивает наличие объективных признаков обесценения финансового вложения. Финансовое вложение считается обесцененным только в том случае, если существует объективное свидетельство обесценения в результате одного или более событий, произошедших после первоначального признания актива (наступление «события, повлекшего убытки»), которые оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые будущие денежные потоки по финансовому вложению, и оно должно быть надежно оценено. Свидетельства обесценения могут включать в себя указания на то, что заемщик или группа заемщиков испытывают существенные финансовые затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к таким свидетельствам относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому инструменту, в частности, изменение объемов просроченной задолженности или экономических условий, находящихся в определенной взаимосвязи с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов.

Финансовые вложения приведены по фактическим затратам на их приобретение:

Название объекта вложения	Контрагент	Дата, номер договора	Процентная ставка	Дата погашения по договору	Валюта вложения	Остаток на 31.12.2019 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2018 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2017 (тыс. руб.)
Акции	ЗАО «Абрау-Дюрсо»				Руб.	531 520	531 520	531 520
вклад в УК	ООО «Территория Абрау-Дюрсо»				Руб.	4 000	4 000	4 000
вклад в УК	ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»				Руб.	10	10	10
вклад в УК	ООО «ТД «Абрау»				Руб.	10 000	10 000	10 000
вклад в УК	ООО «Винодельня Ведерниковъ»				Руб.	104	104	104
вклад в УК	ООО «УК «Донвинпром»				Руб.	50 000	50 000	50 000
вклад в УК	ООО «ЛОЗА»				Руб.	10 000	10 000	10 000
вклад в УК	ООО «ТД «2А»				Руб.	5	5	5

вклад в УК	ООО «БРЮТ»				Руб.	25	-	-
вклад в имущество без изменения УК	ООО «Винодельня Ведерниковъ»				Руб.	91 343	91 343	86 631
вклад в имущество без изменения УК	ООО «УК «Донвинпром»				Руб.	60 000	60 000	60 000
вклад в имущество без изменения УК	ООО «Территория Абрау-Дюрсо»				Руб.	590 000	590 000	590 000
вклад в имущество без изменения УК	ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»				Руб.	350 000	350 000	-
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	24.06.2014, договор №8	7,00	12.09.2018	Руб.	-	-	48 108
займ выданный	ООО «АДКМ»	Договоры с 07.06.2018, по 15.11.2019	7,00	31.12.2020	Руб.	54 138	22 000	-
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	16.03.2016, договор №9	7,00	31.12.2021	Руб.	-	-	427 540
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	13.09.2016, договор №10	7,00	31.12.2021	Руб.	328 801	430 000	310 000
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	20.11.2018, договор №11	7,00	31.12.2021	Руб.	180 156	225 000	-
займ выданный	ООО «ЛОЗА»	11.07.2016, договор №1/07	7,00	31.12.2022	Руб.	440 000	440 000	449 976
займ выданный	АО «МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД»	30.07.2018, договоры №№06/07/18; 11/09/18	10,00	31.12.2020	Руб.	40 000	40 000	-
Итого:						2 740 102	2 853 982	2 577 894

Итого финансовых вложений:

- на 31.12.2019 г. - 2 740 102 тыс. руб.,
в том числе:
 - ✓ в составе внеоборотных активов – 2 645 964 тыс. руб.
 - ✓ в составе оборотных активов – 94 138 тыс. руб.
- на 31.12.2018г. – 2 853 982 тыс. руб.,
в том числе:
 - ✓ в составе внеоборотных активов 2 351 982 тыс. руб.,
 - ✓ в составе оборотных – 502 000 тыс. руб.
- на 31.12.2017 г. - 2 577 894 тыс. руб.,
в том числе:
 - ✓ в составе внеоборотных активов – 1 792 247 тыс. руб.
 - ✓ в составе оборотных активов – 785 648 тыс. руб.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2019 году Общество не использовало какие-либо виды энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.).

5. Перспективы развития Общества

Дальнейшее развитие Общества связано с повышением качества предоставляемых услуг в области консультирования по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Перспективы развития Общества основаны на привлечении квалифицированного персонала, освоении новых рынков сбыта услуг и повышении качества их результатов, совершенствовании структуры Общества, повышении квалификации персонала (обучении), обновлении основных средств.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

20.06.2019 г. Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол №1 от 21.06.2019 г.) принято решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 280 280 526,24 рублей.

Дивиденды, причитающиеся к выплате акционерам, выплачены 19.07.2019 г. - номинальному держателю и 29.07.2019 г. - акционерам, зарегистрированным в реестре.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, был составлен на 10.07.2019 года.

В течение 2019 финансового года решение об объявлении квартальных дивидендов не принималось.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Общества связаны с определенной степенью риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Общества. Российский рынок ценных бумаг находится в активной стадии реформирования и развития, подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера. Объем российского рынка акций меньше, волатильность котировок значительно превышает волатильность на западноевропейских и американских рынках, а их ликвидность является достаточно низкой по сравнению со странами с развитым рынком ценных бумаг. Ликвидность большинства российских акций, особенно акций обществ второго и третьего эшелонов, в настоящее время незначительна, в связи с чем спреда между ценой покупки и ценой продажи могут быть существенными.

При осуществлении инвестиций в размещающиеся ценные бумаги необходимо учитывать глобальные риски, присущие развивающимся рынкам, к которым относится рынок Российской Федерации. Инвесторам необходимо осознавать уровень текущих рисков и тщательно оценивать собственные риски с тем, чтобы принимать осознанные и информированные решения о целесообразности инвестиций с учетом всех рисков, существующих на момент принятия таких решений. В целях принятия решений об инвестировании, инвесторам рекомендуется провести консультации с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в размещаемые ценные бумаги.

В данном разделе и далее изложены основные риски, выявленные Обществом в ходе своей деятельности, описание которых необходимо, по мнению Общества, потенциальному инвестору для того, чтобы принять информированное решение о покупке акций Общества. Однако следует учитывать, что приведенный перечень основан на информации, доступной Обществу и не может являться исчерпывающим.

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- **отраслевые риски;**
- **страновые и региональные риски;**
- **финансовые риски;**
- **правовые риски;**
- **риски, связанные с деятельностью Общества.**

Политика Общества в области управления рисками:

Общество рассматривает систему управления рисками как один из важнейших элементов и стремится интегрировать механизмы риск-менеджмента на всех уровнях корпоративного управления. Управление рисками

имеет основополагающее значение для деятельности Общества и является существенным элементом операционной деятельности. В рамках политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает угрозы и критические события, которые могут влиять на достижение целей компании и/или нарушать ее операционную и инвестиционную деятельность, а также представляют угрозу для финансовой устойчивости. Политика по управлению рисками нацелена на определение, анализ и управление рисками, которым подвержен Общество, на установление лимитов рисков, а также на постоянную оценку уровня риска и его соответствия установленным лимитам, а также соблюдение установленных политик и процедур по управлению рисками. Основные методы управления рисками, применяемые Обществом: отказ от рискованных инвестиций, отказ от ненадежных контрагентов, совершенствование систем внутреннего контроля.

1. Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Общества на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам, наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

Поскольку риски, связанные с управлением и консультированием, являются в определенной мере отражением рисков, связанных с деятельностью компаний, входящих в группу Абрау-Дюрсо, наибольшее влияние на деятельность Общества окажут неблагоприятные изменения, происходящие в отрасли алкогольной продукции, в которой оперируют основные потребители услуг Общества - компании, входящие в его группу.

Хотя Общество непосредственно само не осуществляет производственную деятельность, его финансовое положение зависит от финансово-хозяйственной деятельности группы в целом. В связи с этим описанные риски связаны с перспективами развития и планами будущей деятельности в том числе группы Абрау-Дюрсо в целом.

На внутреннем рынке:

1. Невыполнение требований действующего государственного регулирования или ужесточение требований государственного регулирования, касающихся деятельности группы Абрау-Дюрсо (в частности, требования к производителям алкогольной продукции), может привести к значительному дополнительному увеличению затрат, связанных с обеспечением соблюдения таких требований или уплатой административных штрафов, что может оказать существенное негативное воздействие на финансовые результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо.

2. Ухудшение экономической конъюнктуры и связанное с ним снижение спроса на алкогольную продукцию компаний, входящих в группу, может оказать неблагоприятное воздействие на результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо. Производственные предприятия, входящие в группу Абрау-Дюрсо, осуществляют свою деятельность на высококонкурентном рынке, и их неспособность успешно вести конкурентную борьбу может оказать отрицательное воздействие на результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо.

3. Фирменные наименования брендов производственных предприятий, входящих в группу, имеют важнейшее значение для бизнеса группы Абрау-Дюрсо. Успехи группы Абрау-Дюрсо в значительной степени предопределяются признанием бренда производственных предприятий, входящих в группу, и, следовательно, их деловой репутацией.

Фирменные наименования брендов производственных предприятий, входящих в группу, представляют собой важнейшие активы бизнеса этих предприятий. Существенное размывание авторитета фирменных наименований брендов производственных предприятий, входящих в группу, а также их неспособность надлежащим образом защищать свои права на интеллектуальную собственность может повлечь за собой тяжелые негативные последствия для бизнеса, финансового положения, результатов и перспектив деятельности этих предприятий, а, значит, и оказать существенное влияние на результаты деятельности группы Абрау-Дюрсо в целом и Общества, в частности.

Основными действиями, предпринимаемыми группой Абрау-Дюрсо, для снижения отраслевых рисков являются:

- оптимизация объемов производства и продаж алкогольной продукции на внутреннем рынке;
- диверсификация рынков сбыта по регионам Российской Федерации с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- сокращение издержек за счет внутренней кооперации в рамках группы;
- активная деятельность в части обновления производственной базы.

Общество не осуществляет деятельности на внешнем рынке. Группа компаний Абрау-Дюрсо не осуществляет значимой деятельности на зарубежных рынках, и связанные с ними риски не могут оказать существенного влияния на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Увеличение цен на сырье, энергетические ресурсы, и услуги, используемые группой Абрау-Дюрсо в своей деятельности, могут вызвать увеличение себестоимости продукции производственных предприятий, входящих в

группу, и с большой вероятностью это будет компенсироваться увеличением рыночной цены на производимую продукцию. Такое изменение рыночных цен позволит поддержать необходимый уровень рентабельности производственных предприятий, входящих в группу, что уменьшит негативное влияние указанных рисков на деятельность группы Абрау-Дюрсо и Общества, в частности.

Общество не приобретает сырье или услуги на внешнем рынке.

Указанный риск оценивается Обществом как незначительный, поскольку изменение цен на сырье ожидается в пределах общероссийских инфляционных процессов.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Риск изменения цен на услуги Общества Общество оценивает как незначительные, с учетом того факта, что в настоящий момент услуги оказываются Обществом исключительно в рамках своей группы компаний Абрау-Дюрсо.

Общество не оказывает услуг, оказываемых на внешнем рынке, и не производит продукцию, реализуемую на внешнем рынке.

Изменение цен на продукцию группы компаний Абрау-Дюрсо может негативно повлиять на деятельность компаний группы. Резкое увеличение розничных цен может привести к снижению покупательской способности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности компаний группы. В настоящее время данный риск можно рассматривать как незначительный в связи с тем, что цены на спиртные напитки имеют тенденцию сохранения стабильного уровня и их изменение соответствует инфляционным процессам в стране. Данная ситуация связана с высокой конкуренцией на рынке спиртосодержащей продукции, которая является сдерживающим фактором для цен.

Данные риски не смогут воспрепятствовать исполнению обязательств по ценным бумагам.

2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Общества в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации. Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира, а также от масштабных экономических кризисов, подобных мировому финансовому кризису 2008 г. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. С 2008 г. российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства. Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, в связи с чем российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики.

Замедление темпов экономического развития в России, по мнению Общества, может оказать влияние на деятельность Общества и отразиться на его финансовом положении.

Общество не осуществляет деятельности за рубежом.

Региональные риски:

Россия состоит из многонациональных субъектов и включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем, нельзя полностью исключить возможность возникновения в ней локальных экономических, социальных и политических конфликтов, в том числе, с применением военной силы (региональные риски). Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. Законотворческая и правоприменительная деятельность органов власти г. Москвы и региональных отделений федеральных органов власти в г. Москве может влиять на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

Москва является экономическим, административным и финансовым центром России, имеющим диверсифицированную экономику, основу которой составляет сектор услуг, и высокий уровень благосостояния, намного превышающий средний по России. Москва производит более 20% ВВП; ее население составляет около 8% всего населения России. Москва имеет относительно высокие показатели благосостояния: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения превышает среднероссийский показатель в 3 раза, а уровень безработицы в условиях экономического спада остается на беспрецедентно низком уровне.

Основная производственная деятельность компаний группы Абрау-Дюрсо осуществляется на территории Краснодарского края, основу производительных сил которого составляют промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, область информационных и коммуникационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский комплексы. Основу промышленного производства Краснодарского края составляют свыше пяти тысяч четырехсот предприятий. В том числе, на территории Краснодарского края хозяйственную деятельность осуществляют деятельность 750 предприятий с иностранным капиталом, созданным с зарубежными участниками более чем из семидесяти стран мира. Агентством «Standard & Poor's» региону присвоен международный инвестиционный рейтинг на уровне «BB» (прогноз «позитивный»).

Возникновение большей части страновых и региональных рисков не может управляться Обществом, однако Общество оценивает вероятные последствия рисков и разрабатывает план по снижению их влияния на деятельность своей группы.

Для оценки последствий возникновения подобных рисков Общество осуществляет стресс-тестирование основных направлений своего бизнеса с целью разработки планов по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия последствий рисков на деятельность Общества.

Предполагаемые действия Общества для минимизации негативного влияния рисков, а также в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в России, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.

Общество, а также компании, входящие в группу Абрау-Дюрсо, обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы преодолевать негативные экономические изменения в стране.

Тем не менее, в случае отрицательного влияния страновых и региональных изменений на деятельность Общества и компаний, входящих в группу Абрау-Дюрсо, как Общество, так и компании группы Абрау-Дюрсо, планируют осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание доходности деятельности Общества и компаний группы в целом:

- сохранение основных средств до момента изменения ситуации в лучшую сторону;
- изменение ценовой политики для поддержания спроса на продукцию Абрау-Дюрсо на необходимом уровне;
- оптимизация затрат, включая меры по снижению закупочных цен и ограничению расходов на заработную плату;
- принятие мер по повышению оборачиваемости дебиторской задолженности путем ужесточения платежной дисциплины в отношении дебиторов;
- пересмотр программы капиталовложений;
- введение взвешенной политики в области привлечения заемных средств.

Конкретные параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество, а также компании группы Абрау-Дюрсо учитывают при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий.

Риски, связанные с возможными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя полностью исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве. Московский регион – регион места нахождения Общества – характеризуется как наиболее экономически развитый в России, основная доля финансовых ресурсов также сосредоточена в г. Москве. Основным региональным риском связан с возможностью осуществления террористических актов и введением в связи с этим чрезвычайного положения.

Компании группы Абрау-Дюрсо осуществляют свою деятельность в экономически развитых регионах России, где наступление указанных рисков оценивается Обществом как незначительные. Общество не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

Деятельность компаний группы Общества в других регионах подвержена аналогичным рискам. Общество не осуществляет финансирование проектов, реализуемых в политически нестабильных регионах страны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

Общество осуществляет свою деятельность в регионах с развитой инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Влияние указанных рисков на деятельность Общества применительно к Российской Федерации и регионам его деятельности оценивается как минимальное.

3. Финансовые риски

Общество подвержено следующим основным финансовым рискам: рыночному риску, кредитному риску, риску ликвидности.

Деятельность Общества подвержена рыночному риску снижения рыночной стоимости финансовых инструментов из-за возможного изменения курсов валют, процентной ставки и стоимости акций. Главная цель управления рыночным риском - это контроль и мониторинг подверженности такому риску в пределах установленных параметров при достижении оптимальной доходности.

Кредитный риск – риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по контракту, и это приведет к убытку для Общества. Общество осуществляет постоянный мониторинг за риском неплатежей. Кредитный риск контролируется посредством установленных кредитных лимитов для контрагентов, которые регулярно проверяются и одобряются руководством Общества.

Максимальный кредитный риск Общества представлен балансовой стоимостью каждого финансового актива, отраженного в балансе. Возможность взаимозачета активов и обязательств не может существенно повлиять на снижение потенциального кредитного риска. Общество готовит анализ по срокам и проводит соответствующий мониторинг просроченной задолженности, и представляет данные о сроках возникновения и прочую информацию по кредитному риску.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства.

Общество обладает развитой системой управления риском ликвидности для управления краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием. Общество контролирует риск ликвидности за счет поддержания достаточных резервов и резервных заемных средств. Руководство осуществляет постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализирует графики погашения финансовых активов и обязательств.

В целом Обществом осуществляется постоянный мониторинг динамики факторов риска, и предпринимаются меры по минимизации потенциальных негативных последствий для финансовых операций.

Руководство Общества считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:

По данным Федеральной службы государственной статистики, показатель инфляции в 2005г. составил 10,9%, в 2006 г. – 9,0%, в 2007 г. – 11,9%, в 2008 г. – 13,3%, в 2009 г. – 8,8%, в 2010 г. – 8,8%, в 2011г. – 6,1%, в 2012 г. – 6,6%, в 2013 г. – 6,5%, в 2014 г. - 11,4%, в 2015 - 12,91%, в 2016 – 5,38%, в 2017 – 2,52%, в 2018 – 4,3%, в 2019 – 3%.

Влияние инфляции и связанное с ней падение покупательной способности российского рубля существенно может повлиять на деятельность любого предприятия, реализующего продукцию в России. В обстановке инфляции покупательная способность денежной единицы в общем и целом падает по мере того, как растет уровень цен на товары и услуги.

Общая покупательная способность денежных средств и общий уровень цен взаимосвязаны, что приведет к увеличению затрат на производство (транспорт, сырье, комплектующие и энергоресурсы) и соответственному изменению потоков денежных средств, используемых для финансирования текущей деятельности Общества и обслуживанию своих обязательств.

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентных расходов вследствие повышения ставок;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения заработной платы.

Риск существенного превышения фактических уровней инфляции над прогнозными и формирование галопирующей инфляции (25-30% в год), который поддерживается неопределенностью перспектив завершения

мирового финансово-экономического кризиса, может негативно отразиться на рентабельности Общества. Критическим для Общества представляется уровень инфляции, превышающий 25-30%. Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате возникновения указанных рисков подвержена дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества.

В случае роста темпов инфляции Общество планирует осуществлять адекватное повышение цен на реализуемую продукцию, а также проводить более жесткую политику в отношении дебиторской задолженности. В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Общество планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.

Показатели финансовой отчетности Общества наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее значительное влияние финансовые риски оказывают на такие статьи финансовой отчетности Общества, как выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов и чистая прибыль.

4. Правовые риски

Для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении деятельности на внутреннем и внешних рынках, что характерно для большинства субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции Общества проходят обязательную предварительную юридическую экспертизу.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства, приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может оказывать некоторое влияние на ведение предпринимательской деятельности в России. Такая неопределенность во многих случаях, пусть и в меньшей степени, но присутствует и в странах с более развитой правовой базой рыночной экономики.

К таковым (недостаткам) следует отнести:

- быстрое развитие российской правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, указами главы государства и распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами правительства, министерств и местных органов. Кроме того, ряд основополагающих российских законов был введен в действие лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют подзаконные акты, призванные обеспечивать применение отдельных законов;

- непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразия судебной и арбитражной практики и относительная степень неопытности судей и судов в толковании некоторых норм российского законодательства, особенно в сфере торгового и корпоративного законодательства, законодательства о рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов;

- нехватка квалифицированного судебного состава и финансирования, его недостаточный иммунитет против экономических и политических влияний в России.

Перечисленные недостатки, возможно, могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться осуществления прав Общества, а также защищать себя в случае предъявления претензий другими лицами. Однако в тех случаях, когда Общество имеет возможность правомерно влиять на минимизацию подобных неблагоприятных последствий, он принимает все необходимые для этого меры.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании».

Указанный Федеральный закон устанавливает правовые основы и принципы валютного регулирования и валютного контроля, а также определяет права и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования, распоряжения валютой Российской Федерации, внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов и агентов валютного контроля.

Устанавливается, что все используемые в законе институты, понятия и термины, не определенные в данном законе, применяются в том значении, в каком они используются в других отраслях законодательства Российской Федерации. Более того, законом закрепляется норма, согласно которой все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов валютного законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и актов органов валютного контроля толкуются в пользу резидентов и нерезидентов.

Российская Федерация проводит политику либерализации валютного законодательства, что подтверждается, в частности, принятием Федерального закона от 26.07.2006 №131-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле». Так, были сняты ограничения, связанные с установленными Центральным Банком Российской Федерации требованиями о резервировании средств при валютных операциях, отменены условия об обязательном использовании специальных счетов при осуществлении отдельных валютных операций, прекращено действие ст. 7 Федерального закона «О валютном регулировании», устанавливавшей порядок регулирования Правительством Российской Федерации валютных операций движения капитала, что свидетельствует о дальнейшей либерализации валютного законодательства.

В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты, а Центральный Банк РФ не требует обязательной конвертации всей или части валютной выручки. Все это указывает на то, что валютное законодательство Российской Федерации существенно либерализовано. Это связано с общей политикой государства, направленной на обеспечение свободной конвертируемости рубля. Основные цели валютного контроля, сводятся к решению следующих задач: создание максимально благоприятных условий для развития внешней торговли; обеспечения финансовой стабильности; привлечения внешних инвестиций (прямых и портфельных) и стимулирования инвестиционной активности. По мнению Общества, тенденции к либерализации валютного регулирования уменьшают риски возникновения негативных последствий для деятельности Общества.

В целом, валютное законодательство Российской Федерации не содержит положений, ухудшающих положение Общества, поскольку положения указанных законов являются элементами администрирования в Российской Федерации. Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, ситуация на которых позволяет оценить риск изменения валютного регулирования как незначительный. Специфика деятельности Общества, а также отсутствие у Общества существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценить риски, связанные с изменением валютного законодательства, как незначительные.

Общество не осуществляет и не планирует самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является участником налоговых правоотношений. Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты устанавливают и регулируют порядок применения различных налогов и сборов на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций, налог на имущество, акцизы и иные налоги и сборы.

Закон, регулирующий применение указанных выше налогов (Налоговый кодекс Российской Федерации), вступил в силу относительно недавно по сравнению с налоговым законодательством стран с более развитой рыночной экономикой. В прошлом российская система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянным изменениям в законодательстве и в его интерпретации государственными органами. В некоторых случаях вновь вступающие в силу изменения налогового законодательства имели обратную силу. Несмотря на то, что с вступлением в силу Налогового кодекса Российской Федерации качество российского налогового законодательства в целом улучшилось, существует вероятность того, что в будущем в России могут быть введены новые виды налогов, сборов и штрафных санкций, что может оказать негативное влияние на финансовое положение и деятельность Общества.

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового кодекса Российской Федерации, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое применение государственными органами налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде случаев налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм права при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские налоговые органы также расходятся в толковании норм налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при толковании налогового законодательства и определении налоговой базы. Судебная и арбитражная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые различными судами по

аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.

Однако следует все же позитивно оценивать произошедшую в России кодификацию налогового законодательства и результаты налоговой реформы в целом: система налогообложения структурирована, общей частью Налогового кодекса закреплены основные принципы налогообложения и введения новых налогов. Особенной частью Налогового кодекса Российской Федерации установлены налоги, формирующие налоговое бремя Общества, определены элементы налогообложения. За последние 10 лет на 2% снижена ставка по налогу на добавленную стоимость, начиная с 2009 г. ставка по налогу на прибыль снижена на 4% и составляет 20%. Кроме того законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрено снижение ставки налога на прибыль, подлежащая перечислению в бюджет субъекта РФ, для отдельных категорий налогоплательщиков, но не ниже 13,5%. Общество положительно оценивает указанные изменения для своей хозяйственной деятельности.

В связи с неопределенностью и противоречивостью в области налогообложения Общество потенциально подвержено возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия Общества по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в большем объеме, чем ожидалось. Существует также риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли. Вероятность наступления данного риска очень низкая.

По мнению руководства Общества, Обществом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако, несмотря на то, что Общество стремится четко выполнять требования налогового законодательства, нельзя исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий. Общество, как законопослушный налогоплательщик, в условиях несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, готов прибегнуть к защите своих позиций в судах.

Общество не осуществляет деятельность на внешних рынках, в связи с чем оценивает риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, как незначительные.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок:

Общество не осуществляет деятельности, связанной с ввозом товаров на территорию Российской Федерации, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность.

Внешний рынок:

Общество не осуществляет деятельности, связанной с ввозом/вывозом товаров на территорию иностранных государств, поэтому изменения правил таможенного контроля и пошлин не могут оказать значимого влияния на его деятельность.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность Общества не требует лицензирования. При этом следует также отметить относительно низкую вероятность возникновения таких рисков в будущем, так как в целом российское законодательство идет по линии уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, Общество примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

Компании группы Абрау-Дюрсо, деятельность которых подлежит лицензированию, соблюдают все положения выданных лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации имеют большое значение для правильного разрешения споров.

Общество внимательно изучает изменения судебной и арбитражной практики, связанные с деятельностью Общества, с целью оперативного учета данных изменений в своей деятельности. Судебная практика анализируется как на уровне Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, так и на уровне окружных федеральных арбитражных судов, анализируется правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации по отдельным вопросам правоприменения.

Возможные изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не могут существенно повлиять на результаты его деятельности. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

5. Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, свойственные исключительно Обществу или связанные с осуществляемой Обществом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Судебные процессы, в которых участвует Общество, не могут как-либо повлиять на его деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Деятельность Общества не требует лицензирования. Предприятия группы Абрау-Дюрсо, деятельность которых подлежит лицензированию, соблюдают все положения выданных лицензий. Таким образом, по мнению Общества, риски связанные с невозможностью возобновления лицензий у предприятий группы Абрау-Дюрсо, оцениваются как минимальные.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

В процессе осуществления своей деятельности Общество выдавало поручительства ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Люза», ООО «Абрау-Дюрсо» в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими лицами. Общество расценивает риск наступления ответственности по таким договорам поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение компаний группы Абрау-Дюрсо или Общества, поскольку ЗАО «Абрау-Дюрсо», ООО «Люза», ООО «Абрау-Дюрсо» являются дочерними обществами Общества, а также являются производственными компаниями с большим количеством активов.

В соответствии со статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество несет солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последний несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Поскольку все дочерние предприятия Общества имеют стабильное финансовое положение, вероятность возникновения данного риска на текущий момент является минимальной.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, оцениваются Обществом как минимальные, поскольку основными потребителями услуг Общества являются компании, входящие в группу Абрау-Дюрсо.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) группы Абрау-Дюрсо минимальны, так как группа Абрау-Дюрсо в силу специфики деятельности на рынке алкогольной продукции стабильно обеспечена потребителями.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

- 1) Дата совершения сделки: 01.03.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Общество (ЗАО «Абрау-Дюрсо») передает, а Управляющая организация (ПАО «Абрау – Дюрсо») принимает и осуществляет определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества состоит из базового вознаграждения и дополнительного вознаграждения, определяемого и выплачиваемого в соответствии с п. 3.5. Договора.

Базовое вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 44 786 520 (Сорок четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать сорок) рублей, включая НДС – 20%, в квартал, и выплачивается в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа второго месяца отчетного квартала;
- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа третьего месяца отчетного квартала;
- окончательный платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Акта оказанных услуг и отчета об оказанных услугах.

По итогам каждого отчетного периода Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение.

Договор вступает в силу с «01» марта 2019 г.

Стороны сделки:

Управляющая организация – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Общество – ЗАО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до «01» марта 2024 г.

Сведения об одобрении сделки: Общим собрание акционеров Общества 20.06.2019 г. (Протокол № 1 от 21.06.2019 г.)

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

1) Дата совершения сделки: 17.01.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Общество (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) передает, а Управляющий (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) принимает и осуществляет определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение Управляющему за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 3 000 000 (Три миллиона) рублей, включая НДС - 20%, в месяц, и выплачивается не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.

По итогам каждого отчетного периода Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого рассчитывается по следующей формуле:

$$ДВ = (П1 - П0 - БВ) \times 50 \text{ (пятьдесят)\%}$$

где,

ДВ – размер дополнительного вознаграждения по итогам отчетного периода;

П1 – величина чистой прибыли Общества за отчетный период, увеличенная на сумму начисленных за отчетный период процентов по кредитам и займам, налога на прибыль и суммы начисленных за отчетный период амортизационных начислений;

П0 – величина чистой прибыли Общества за предыдущий отчетный период увеличенная на сумму начисленных за предыдущий отчетный период процентов по кредитам и займам, налога на прибыль и суммы начисленных за предыдущий отчетный период амортизационных начислений;

БВ – величина базового вознаграждения, подлежащего выплате в соответствии с 3.3. Договора, за весь отчетный период.

Под отчетным периодом в данном пункте Договора понимается финансовый год – период с 1 января по 31 декабря года включительно. Под первым отчетным периодом для целей исчисления размера дополнительного вознаграждения в соответствии с условиями настоящего пункта принимается период с 1 января по 31 декабря года, в котором вступил в силу Договор.

В случае если Договор прекратит свое действие до завершения отчетного периода, размер дополнительного вознаграждения рассчитывается по следующей формуле:

$$ДВ = (П4 - П3 - БВ) \times 50 \text{ (пятьдесят) \%}$$

где,

П4 – величина чистой прибыли Общества за отчетный период, увеличенная на сумму начисленных за отчетный период процентов по кредитам и займам, налога на прибыль и суммы начисленных за отчетный период амортизационных начислений. Под отчетным периодом в данном случае принимается период с 01 января по дату начала квартала, в котором договор прекращает свое действие.

П3 – величина чистой прибыли Общества за аналогичный период предыдущего календарного года, увеличенная на сумму начисленных в нем процентов по кредитам и займам, налога на прибыль и суммы амортизационных начислений;

БВ – величина базового вознаграждения, подлежащего выплате в соответствии с п. 3.3. Договора, за отчетный период, под которым для целей настоящего пункта понимается период с 01 января по дату начала квартала, в котором договор прекращает свое действие.

В случае если величина ДВ станет отрицательной, дополнительное вознаграждение Управляющей организации не выплачивается.

Расчет дополнительного вознаграждения осуществляется по данным бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного периода и должен быть осуществлен в срок не позднее 30 апреля года, следующего за окончанием отчетного периода.

Дополнительное вознаграждение выплачивается в срок, не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным периодом.

Стороны сделки:

Управляющий – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Общество – ООО «Лоза»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Лоза».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Лоза» (Общество).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до 17.01.2020 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 19.12.2019 г. (Протокол № 8/2019 от 20 декабря 2019 г.)

2) Дата совершения сделки: 01.03.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Общество (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) передает, а Управляющая организация (ПАО «Абрау – Дюрсо») принимает и осуществляет определенные Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

Вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества состоит из базового вознаграждения и дополнительного вознаграждения, определяемого и выплачиваемого в соответствии с п. 3.5. Договора.

Базовое вознаграждение Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 44 786 520 (Сорок четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот двадцать сорок) рублей, включая НДС – 20%, в квартал, и выплачивается в следующем порядке:

- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа второго месяца отчетного квартала;
- авансовый платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пятого) числа третьего месяца отчетного квартала;
- окончательный платеж в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20% – не позднее 5 (Пяти) дней с даты подписания Акта оказанных услуг и отчета об оказанных услугах.

По итогам каждого отчетного периода Управляющей организации выплачивается дополнительное вознаграждение.

Договор вступает в силу с «01» марта 2019 г.

Стороны сделки:

Управляющая организация – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Общество – ЗАО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до «01» марта 2024 г.

Сведения об одобрении сделки: Общим собрание акционеров Общества 20.06.2019 г. (Протокол № 1 от 21.06.2019 г.)

3) Дата совершения сделки: 05.03.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2018/00132 (далее – Договор), между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2018/00132 от 25.10.2018 года, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 25.12.2018 года, заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заёмщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1) обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Срок кредита – 365 дней.

Срок использования 335 дней с даты заключения кредитного соглашения.

Целевое назначение кредитных средств:

- приобретение горюче-смазочных материалов, код целевого назначения 01.10.001;
- приобретение химических и биологических средств защиты растений, код целевого назначения 01.10.002;
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, код целевого назначения 01.10.003;
- приобретение семян (кроме элитных), код целевого назначения 01.10.004;
- приобретение регуляторов роста и посадочного материала, код целевого назначения 01.10.005;
- приобретение поверхностно-активных веществ, код целевого назначения 01.10.006;
- приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, код целевого назначения 01.10.007;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, код целевого назначения 01.10.008;
- приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, код целевого назначения 01.10.009.

Определения:

Правила – Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке, утвержденные, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации №1528 от 29.12.2016 г.

Субсидирование - предоставление из федерального бюджета Субсидий кредитору на возмещение недополученных им доходов по кредитному соглашению;

Субсидия – возмещение недополученных доходов Банка по кредитному соглашению, рассчитываемое за Период субсидирования в размере 100% ключевой ставки Банка России от основного долга по кредитной сделке на каждую дату начисления Банком процентов по кредитному соглашению исходя из суммы фактического остатка основного долга. В случае изменения размера ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации ее новое значение для расчета размера субсидии применяется, начиная со дня, следующего за днем ее изменения.

Период субсидирования - период от даты подписания кредитного соглашения/ от первого числа месяца, следующего за месяцем выявления Фактора возобновления субсидирования, до более ранней из дат:

- даты окончательного погашения кредитной сделки,
- последнего календарного дня месяца предшествующего, месяцу за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи выявлением Фактора приостановления субсидирования,
- последнего календарного дня месяца, предшествующего месяцу, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами, в связи выявлением Фактора прекращения субсидирования.

Требования Правил к Заемщику – требования к Заемщику, предусмотренные п. 4 Правил, а именно:

- a) Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации;
- b) Заемщик обладает статусом налогового резидента Российской Федерации;
- c) Заемщик зарегистрирован на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
- d) в отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- e) Заемщик не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Фактор приостановления субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:

1. получение информации Банком о возникновении несоответствия Заемщика одному или нескольким из Требований Правил к Заемщику
2. невыполнение Заёмщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), до 90 календарных дней включительно в течение последних 180 календарных дней;

3. невыполнение Заёмщиком обязательств по погашению основного долга и уплате начисленных процентов в соответствии с графиком платежей по кредитному соглашению продолжительностью (общей продолжительностью), более 90 календарных дней в течение последних 180 календарных дней

4. получение информации Банком об отсутствии бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации на цели возмещения кредитным организациям недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по Льготной ставке кредитования в соответствии с Правилами;

5. неполучение Банком от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации субсидий возмещения недополученных Банком доходов по кредитному соглашению за предыдущий месяц в срок до последнего рабочего дня текущего месяца (включительно);

6. наступление иных обстоятельств, влекущих приостановление Субсидирования в соответствии с требованиями Правил и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

7. возникновение иных обстоятельств, которые по мнению Банка являются основанием для приостановления субсидирования, не противоречащим условиям Правил и/или соглашению о предоставлении субсидий, заключенному между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации

Фактор возобновления субсидирования – получение Банком информации об устранении оснований 1), 4), 6-7) перечисленных в определении термина «Фактор приостановления субсидирования» или выполнение Заёмщиком просроченных обязательств по погашению основного долга, уплате начисленных процентов по кредитному соглашению или получение Банком информации об устранении причин фактического неполучения Банком субсидий в случае, указанном в п.5 в определении термина «Фактор приостановления субсидирования».

Фактор прекращения субсидирования – одно или несколько из нижеследующих событий в зависимости от того, что наступит ранее:

1. выявление Банком нарушения Заёмщиком целей использования кредитного соглашения;

2. выявление Банком факта предоставления Заёмщиком недостоверной информации, повлекшей к получению Банком субсидий с нарушением Правил;

3. наступление иного обстоятельства, влекущего прекращение субсидирования в соответствии с требованиями Правил и/или соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

4. прекращение действия Правил.

Фактор прекращения субсидирования вследствие пролонгации – подписание Заёмщиком и Банком дополнительного соглашения о продлении срока кредитования (продлонгации кредитов/ траншей кредитных линий);

КС – ключевая ставка Банка России. Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредиту считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Рыночная ставка кредитования – плавающая ставка кредитования клиента на базе ключевой ставки Банка России, определяемая как КС + (плюс) Льготная ставка кредитования.

Льготная ставка кредитования - 2% (Два процента) годовых (ставка кредитования Заемщика, действующая в течение Периода субсидирования).

2) обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

- в течение Периода субсидирования: 2% (Два процента) годовых.

- вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом:

а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1), 2), 6), 7), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 3) – 5), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельств 1) – 3), перечисленных в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельства 4), указанного в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с решением Банка о пролонгации. При этом, Кредитное соглашение считается исключенным из Правил,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заёмщиком ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно;

3) обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк «ВТБ» (ПАО)

Заёмщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщик).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: «25» октября 2022 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 28.02.2019 г. (Протокол № 1/2019 от 28 февраля 2019 г.)

4) Дата совершения сделки: 13.03.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Изменения №3 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 13.03.2019 года:

Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

«Поскольку ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894, имеющее местонахождение: Российская Федерация, 353995, Краснодарский край, город Новороссийск, село Абрау-Дюрсо, ул. Промышленная, дом 19 (далее именуемое «Заёмщик») и Банк заключили «16» августа 2017 года соглашение № 3225/2-KRD условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения № 1 от «08» мая 2018 года и Изменения № 2 от «25» сентября 2018 года и Изменения № 3 от «13» марта 2019 года (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 51 000 000 (Пятьдесят один миллион) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «31» марта 2021 года

Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.»

Дополнить Статью 2 «Права и обязанности сторон» Договора Поручительства пунктом 2.10. следующего содержания:

«2.10. Поручитель настоящим предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (далее – Заверения об обстоятельствах):

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения настоящего Изменения № 3 и исполнения Договора Поручительства;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящее Изменение № 3 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;

- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Изменения № 3; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения настоящего Изменения № 3 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;

- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять настоящее Изменение № 3;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении настоящего Изменения № 3;

- Договор поручительства является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;

- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Заверения об обстоятельствах, имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении настоящего Изменения № 3 и Банк полагается на указанные Заверения об обстоятельствах. В случае, если любое из Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого Заверения об обстоятельствах.»

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

5) Дата совершения сделки: 21.03.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № 9415/1/S3 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № 9415/1-KRD от «21» марта 2019 года, заключённому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заёмщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Соглашению № 9415/1-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 21.03.2019 г. (далее - Кредитному Соглашению), в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заёмщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения:

- сумма кредита – 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей;
- дата погашения – 01.03.2024 г.

Кредиты предоставляются в течение периода в 12 (Двенадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. При этом количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти).

- график погашения:

Дата Сумма, российских рублей

1. «01» марта 2021 года 20 000 000 (Двадцать миллионов)
2. «01» марта 2022 года 20 000 000 (Двадцать миллионов)
3. «01» марта 2023 года 20 000 000 (Двадцать миллионов)
4. «01» марта 2024 года 20 000 000 (Двадцать миллионов)
5. ИТОГО 80 000 000 (Восемьдесят миллионов)

- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет 3,43 % (Три целых и сорок три сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по причине недостатка бюджетных средств, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, составит сумму:

- а) 90 процентов размера ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) процентной ставки, указанной в пункте 3.5. Соглашения.

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1 Кредитного соглашения, а также в случае истребования Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации суммы предоставленных Банку субсидий по результатам проверки Кредитов, предоставленных Банком Заемщику в рамках Соглашения, проведенной Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, для каждого Периода Начисления Процентов, составит сумму:

- а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) 3,43 % (Трех целых и сорока трех сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

- цель кредита – приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190) , 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства) (код ОКПД2 28.93.17.150, 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22,

28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12, 28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных подпунктами (а)-(в) пункта 9.3.11, пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15.-9.3.21. Кредитного соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Кредитного соглашения на 2 % (Два процентных пункта) за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем на 2 % (два процента) и не более чем до 5 % (Пяти процентов) годовых в случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 Кредитного соглашения, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и, заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заёмщиком.

Комиссии отсутствуют.

Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства.

В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставяемого Банком.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.

Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заёмщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» единственного участника ООО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 28.02.2019 г. (Протокол № 1/2019 от 28 февраля 2019 г.)

б) Дата совершения сделки: 09.04.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Изменения №1 к Договору поручительства № 3562/2/S3 от 20.06.2018 года:

Изложить Преамбулу Договора Поручительства в следующей редакции:

Поскольку ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569, имеющее местонахождение Российская Федерация, 353407, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Сукко, ул. Киблерова, д. 2 (далее именуемое «Заёмщик») и Банк

заключили «20» июня 2018 года Соглашение № 3562/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, с учетом Изменения № 1 (далее «Кредитное Соглашение»), в размере 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «31» декабря 2020 года. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения. При употреблении в настоящем Договоре Поручительства, термины, выделяемые с прописной буквы, которым не дается иного определения в настоящем Договоре Поручительства, используются в значениях, определяемых в Кредитном Соглашении.

Поручитель предоставляет Банку следующие заверения об обстоятельствах (далее – Заверения об обстоятельствах):

- Поручитель обладает необходимой правоспособностью для осуществления своей деятельности, заключения настоящего Изменения № 1 и исполнения Договора Поручительства;

- лицо, подписывающее (заключающее) настоящее Изменение №1 от имени Поручителя, имеет все необходимые для этого полномочия, в том числе, но не исключительно, на основании действующей доверенности, которая не была отменена;

- Поручитель предпринял все корпоративные и иные действия, необходимые для заключения и исполнения настоящего Изменения №1; Поручителем получены и имеют силу все необходимые согласия, разрешения и одобрения для заключения и исполнения настоящего Изменения №1 в порядке, предусмотренном действующим законодательством, учредительными и/или внутренними документами Поручителя;

- не существует никаких норм и положений законодательства, а также каких-либо документов или соглашений, или решений органов управления Поручителя, запрещающих или ограничивающих Поручителя заключать и/или исполнять настоящее Изменение №1;

- любая информация, предоставленная Поручителем Банку в связи с Договором Поручительства, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях, и Поручитель не скрывает какой-либо информации, которая могла бы повлиять на решение Банка о заключении настоящего Изменения №1;

- Договор поручительства является безусловным обязательством Поручителя, которое, как минимум, имеет такой же приоритет, как и остальные обязательства Поручителя;

- в отношении Поручителя не возбуждено какое-либо судебное, арбитражное или административное разбирательство, о котором Поручитель не сообщил Банку;

- Поручитель не находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Заверения об обстоятельствах, имеют для Банка существенное значение при заключении и исполнении настоящего Изменения №1 и Банк полагается на указанные Заверения об обстоятельствах. В случае, если любое из Заверений об обстоятельствах, предоставляемых и/или подтверждаемых Поручителем, оказывается недостоверным, Банк вправе требовать полного возмещения убытков, причиненных в связи с недостоверностью такого Заверения об обстоятельствах.

из текста Соглашения и все ссылки на него по тексту Соглашения.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заёмщик – ООО «Лоза»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющего ООО «Лоза».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Лоза» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Лоза» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,339581 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 22.03.2019 г. (Протокол № 2/2019 от 25 марта 2019 г.)

7) Дата совершения сделки: 23.04.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № 9415/3/S3 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № 9415/3-KRD от «23» апреля 2019 года, заключённому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».

Поручитель ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заёмщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Соглашению № 9415/3-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 23.04.2019 г. (далее – Кредитному Соглашению), в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заёмщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения:

- сумма кредита - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) российских рублей;
- дата погашения – 27.02.2026 г.

Кредиты предоставляются в течение периода в 12 (Двенадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. При этом количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти).

- график погашения:

Дата Сумма, российских рублей

1. «01» марта 2021 года 35 000 000 (Тридцать пять миллионов)
2. «01» марта 2022 года 35 000 000 (Тридцать пять миллионов)
3. «01» марта 2023 года 52 500 000 (Пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч)
4. «01» марта 2024 года 52 500 000 (Пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч)
5. «28» февраля 2025 года 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч)
6. «27» февраля 2026 года 87 500 000 (Восемьдесят семь миллионов пятьсот тысяч)

ИТОГО 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)

- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет 3,43 % (Три целых и сорок три сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по причине недостатка бюджетных средств, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, составит сумму:

- а) 90 процентов размера ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) процентной ставки, указанной в пункте 3.5. Соглашения.

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1 Кредитного соглашения, а также в случае истребования Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации суммы предоставленных Банку субсидий по результатам проверки Кредитов, предоставленных Банком Заемщику в рамках Соглашения, проведенной Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, для каждого Периода Начисления Процентов, составит сумму:

- а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) 3,43 % (Трех целых и сорока трех сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

- цель кредита – инвестиции в виноградарство: приобретение и установка шпалеры для садов, виноградников и хмеля; закладка и уход за многолетними насаждениями, раскорчевка и рекультивация, включая виноградники, в соответствии с проектами на закладку многолетних насаждений.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных подпунктами (а)-(в) пункта 9.3.11, пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15.-9.3.23. Кредитного соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Кредитного соглашения на 2 % (Два процентных пункта) за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем на 2 % (два процента) и не более чем до 5 % (Пяти процентов) годовых в случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 Кредитного соглашения, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и, заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заёмщиком.

Комиссии отсутствуют.

Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства.

В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставяемого Банком.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.

Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заёмщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» единственного участника ООО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 28.02.2019 г. (Протокол № 1/2019 от 28 февраля 2019 г.)

8) Дата совершения сделки: 04.07.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № 9415/2/S3 между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № 9415/2-KRD от «04» июля 2019 года, заключённому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк».

Договор поручительства, заключён между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Соглашению № 9415/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому между ООО «Абрау-Дюрсо» и АО «Райффайзенбанк», на следующих условиях:

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заёмщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) ответственность перед Банком (АО «Райффайзенбанк») за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Заемщика (включая всех правопреемников Заемщика) по Кредитному Соглашению, в частности, обязательств по возврату основной суммы Кредита/Кредитов, по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами, по уплате комиссионных вознаграждений, а также неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, причитающихся по Кредитному Соглашению, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Кредитному Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, или в порядке обязательного досрочного возврата Кредита/Кредитов, при досрочном наступлении срока платежа, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заёмщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения:

- сумма кредита – 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
- дата погашения – 01.03.2024 г.

Кредиты предоставляются в течение периода в 12 (Двенадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее – «Период Доступности»). По истечении Периода Доступности право Заемщика на получение Кредитов прекращается. При этом количество одновременно действующих Кредитов не более 25 (Двадцати пяти).

- график погашения:

Дата Сумма,
российских рублей

- | | | |
|----|----------------------|----------------------------|
| 1. | «01» марта 2021 года | 5 000 000 (Пять миллионов) |
| 2. | «01» марта 2022 года | 5 000 000 (Пять миллионов) |
| 3. | «01» марта 2023 года | 5 000 000 (Пять миллионов) |
| 4. | «01» марта 2024 года | 5 000 000 (Пять миллионов) |

ИТОГО 20 000 000 (Двадцать миллионов)

- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет 3,43% (Три целых и сорок три сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по причине недостатка бюджетных средств, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, составит сумму:

- а) 90 процентов размера ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) процентной ставки, указанной в пункте 3.5. Соглашения.

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1 Кредитного соглашения, а также в случае истребования Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации суммы предоставленных Банку субсидий по результатам проверки Кредитов, предоставленных Банком Заемщику в рамках Соглашения, проведенной Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком Уведомления об отказе, процентная ставка, применяемая в отношении соответствующего Кредита, для каждого Периода Начисления Процентов, составит сумму:

- а) ключевой ставки Банка России (это ключевая ставка Банка России, установленная Банком России на каждый соответствующий день Периода Начисления Процентов) и
- б) 3,43 % (Трех целых и сорока трех сотых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае, если ключевая ставка Банка России не установлена в любую дату любого Периода Начисления Процентов, а также в случае, если Банк России прекращает операции рефинансирования с привязкой к ключевой ставке Банка России, применяется внутренняя ставка Банка, устанавливаемая по единоличному решению Банка, в соответствующую дату, на срок, равный Периоду Начисления Процентов. При этом установленная внутренняя ставка Банка действует до последней даты соответствующего Периода Начисления Процентов. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.

- цель кредита – приобретение тракторов (новых) (код ОКПД2 28.30.2, 28.92.50.000); приобретение новой сельскохозяйственной техники (код ОКПД2) 28.30.3, 28.30.5 (кроме 28.30.59.111, 28.30.59.190), 28.30.6, 28.30.7, 28.30.8, 28.22.18.246, 29.20.23.130, 28.22.18.210, 28.22.18.220, 28.22.18.221, 28.22.18.222, 28.22.18.223, 28.22.18.224, 28.22.18.230, 28.22.18.231, 28.22.18.232, 28.22.18.233, 28.22.18.234, 28.22.18.260, 28.22.18.269, 28.22.18.320, 28.22.18.390, 28.30.91, 28.30.92, 28.30.92.000, 28.92.25, 22.22.19, 28.93.2, 29.32.30, 28.30.93, 28.92.22, 28.93.16) и оборудования, используемых в растениеводстве, включая технологическое оборудование для сахарной и крахмалопаточной промышленности (в том числе центрифуги, центробежные сепараторы, фильтровальные прессы, дополнительное оборудование, составные части к нему и (или) запасные детали для сахарного производства) (код

ОКПД2 28.93.17.150, 25.29.1, 26.20.16.190, 28.29.39.000, 28.93.17.290, 27.12.31, 27.52.13, 28.22.17, 28.22.18, 28.29.22, 28.93.13, 28.93.16, 28.93.20, 25.11.10, 25.11.23, 25.30.12, 26.20.15.000, 26.51.65, 27.11.32.130, 27.12.10, 27.12.22.000, 27.90.31.110, 27.90.52, 28.12.13.140, 28.13.1, 28.13.13, 28.13.14, 28.13.21, 28.13.27.000, 28.21.13.121, 28.25.14.119, 28.25.20.111, 28.29.12, 28.29.3, 28.29.31.112, 28.29.41, 28.29.82, 28.41.24.140, 28.99.39.190, 41.20.20.140, 42.21.12.140).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком обязательств, предусмотренных подпунктами (а)-(в) пункта 9.3.11, пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15.-9.3.21. Кредитного соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Кредитного соглашения на 2 % (Два процентных пункта) за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем на 2 % (два процента) и не более чем до 5 % (Пяти процентов) годовых в случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 Кредитного соглашения, начиная с Периода Начисления Процентов, следующего за Периодом Начисления Процентов, в котором Банк выявил Нарушение, и, заканчивая последней датой Периода Начисления Процентов, в котором Банк выявил устранение соответствующего нарушения Заёмщиком.

Комиссии отсутствуют.

Поручитель обязуется по первому требованию Банка в течение 3 (Трех) рабочих дней выплатить сумму любой задолженности по Договору Поручительства.

В обеспечение вышесказанного, Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание с любых счетов Поручителя, которые открыты или могут быть открыты Поручителем в Банке, любых сумм, подлежащих уплате Поручителем Банку по Договору Поручительства, на основании расчетного документа, выставяемого Банком.

Поручитель, своевременно не исполнивший свои обязательства по Договору Поручительства, несет ответственность в виде неустойки в размере 0.1 % (Ноль целых одна десятая процентов) от просроченных сумм за каждый календарный день просрочки платежа по Договору Поручительства.

Договор поручительства вступает в силу с даты подписания его последней из Сторон (с наиболее поздней из указанных дат) и действует до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заёмщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» единственного участника ООО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до даты истечения трехлетнего срока с момента наступления срока исполнения обеспеченного данным поручительством обязательства

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 28.04.2018 г. (Протокол № 3/2018 от 28 апреля 2018 г.)

9) Дата совершения сделки: 10.07.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 (далее – Договор), заключён ПАО «Абрау – Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению №

КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019 г., заключенному между ООО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

По Договору Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется перед Банком (Банк ВТБ (ПАО), Кредитор) отвечать за исполнение Заёмщиком (ООО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1142315018120) обязательств в полном объеме, включая, но не ограничиваясь:

1) обязательствами по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в полной сумме в размере 45 000 000,00 (Сорок пять миллионов) рублей, подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

Срок кредита – 365 дней.

Срок использования 335 дней с даты заключения кредитного соглашения.

Целевое назначение кредитных средств:

- приобретение горюче-смазочных материалов, код целевого назначения 01.10.001;
- приобретение химических и биологических средств защиты растений, код целевого назначения 01.10.002;
- приобретение минеральных, органических и микробиологических удобрений, код целевого назначения 01.10.003;
- приобретение семян (кроме элитных), код целевого назначения 01.10.004;
- приобретение регуляторов роста и посадочного материала, код целевого назначения 01.10.005;
- приобретение поверхностно-активных веществ, код целевого назначения 01.10.006;
- приобретение электроэнергии и природного газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях, код целевого назначения 01.10.007;
- приобретение запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов, код целевого назначения 01.10.008;
- приобретение материалов, используемых для капельных систем орошения, код целевого назначения 01.10.009.

2) обязательствами по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного соглашения по ставке:

- в течение Периода субсидирования: 2,7% (Две целых семь десятых процента) годовых;
- вне Периода субсидирования процентная ставка по Кредитному соглашению изменяется следующим образом:

а) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 1), 2), 6), 7), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

б) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил Субсидии или не сможет получить Субсидии в связи с выявлением обстоятельств 3) – 5), перечисленных в определении термина Фактор приостановления субсидирования, до последнего календарного дня месяца, в котором наступил Фактор возобновления субсидирования, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

в) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельств 1) – 3), перечисленных в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, Банк вправе установить Рыночную ставку кредитования, равную сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

г) начиная с 1 (Первого) числа месяца, за который Банк не получил или не сможет получить Субсидии или не имел оснований получить Субсидии, что повлекло их возврат Банком, в соответствии с Правилами в связи с выявлением обстоятельства 4), указанного в определении термина Фактор прекращения субсидирования, до полного погашения Основного долга, применяется Рыночная ставка кредитования, равная сумме Льготной ставки кредитования и ключевой ставки Банка России;

д) в случае наступления Фактора прекращения субсидирования вследствие пролонгации процентная ставка по Кредитному соглашению подлежит указанию в дополнительном соглашении к Кредитному соглашению о пролонгации в соответствии с решением Банка о пролонгации. При этом, Кредитное соглашение считается исключенным из Правил,

начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заёмщиком ежемесячно в последний календарный день месяца (в случае если дата уплаты процентов приходится на нерабочий день, то срок уплаты переносится на ближайший следующий Рабочий день), начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредита/Кредитов, включительно;

3) обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- за просроченную задолженность по основному долгу – 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой

Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- за просроченную задолженность по начисленным и неуплаченным процентам (комиссиям) – 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии, установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере не более 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» единственного участника ООО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: 0 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0 %

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: 34,456719 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0 %

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: 60,539682 %

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: 0 %

Срок исполнения обязательств по сделке: по «18» апреля 2023 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 16.05.2019 г. (Протокол № 4/2018 от 17 мая 2019 г.) и Общим собранием акционеров Общества 20 июня 2019 г. (Протокол № 1 от 21 июня 2019 года)

10) Дата совершения сделки: 25.09.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 4 к Договору аренды транспортного средства без экипажа № 03/04 от 17.04.2015 г. о нижеследующем:

1. Изложить пункт 3.4. Договора в следующей редакции:

«3.4. Возвратить арендованные транспортные средства в течение 3 (трех) рабочих дней после истечения срока действия настоящего Договора, или прекращения его действия по иным основаниям, или окончания срока аренды транспортного средства, в состоянии, пригодном для дальнейшего использования».

2. Изложить подпункт 7.2.2. пункта 7.2. Договора в следующей редакции:

«7.2.2. Срок аренды транспортного средства марки Шкода Октавия: с 13.05.2015 г. до 30.09.2019 г.»

3. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора до 31.12.2020 года.

Стороны сделки:

Арендодатель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Арендатор – ООО «ТД «Абрау»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является членом Совета директоров ООО «ТД «Абрау».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ПАО «Абрау-Дюрсо» (Арендодателя).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

4) контролирующее лицо Публичное акционерное общество «Абрау-Дюрсо» (ПАО «Абрау-Дюрсо»), т.к. является контролирующим лицом ООО «ТД «Абрау» (Арендатора).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **99,999 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2020 г.

Сведения об одобрении сделки: не подлежит одобрению в силу пп.12 п.2 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

11) Дата совершения сделки: 11.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Договора поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181, заключён между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Цель кредитной линии: Льготный инвестиционный кредит, наименование целевого использования:

- строительство мощностей по переработке винограда, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.002);

- строительство объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.008);

- реконструкция и модернизация объектов по производству винодельческой продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории Российской Федерации, а также на приобретение техники и оборудования на цели реализации инвестиционного проекта (02.30.020).

Цель заключения договора поручительства – предоставление обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» перед Банком ВТБ (ПАО) по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181 в полном объеме, включая:

- Сумма кредита- 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

- Срок сделки – 2555 дней.

- Срок использования кредитных средств:

Дата	Сумма лимита выдачи, рублей
С даты заключения кредитного соглашения до 90 календарных дней	25 000 000
С 91 до 180 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	50 000 000
С 181 до 270 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	75 000 000
С 271 до 500 календарных дней с даты заключения кредитного соглашения	100 000 000

с даты заключения кредитного соглашения с 28.08.2019г. по 09.01.2021г.

- График погашения основного долга:

Дата	Сумма, рублей
545 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
636 день действия кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
727 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
818 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
909 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1000 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1091 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1182 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1273 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1364 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1455 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1546 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1637 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1728 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1819 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
1910 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2001 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2092 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2183 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2274 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2365 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2456 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
2555 день действия Кредитного соглашения	4 348 000,00 (Четыре миллиона триста сорок восемь тысяч)
Итого	100 000 000,00 (Сто миллионов)

подлежащего/подлежащих окончательному погашению в установленные сроки и в полном размере.

- процентная ставка за пользование каждым Кредитом:

- Льготная ставка кредитования – 3 % годовых, при этом возмещение недополученных доходов по кредитной сделке осуществляется в форме субсидий в размере 90% Ключевой ставки Банка России, получаемых Банком на основании Соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Банком и Министерством сельского хозяйства.

Величина процентной ставки кредитования, уплачиваемая Клиентом по кредитному соглашению вне Периода субсидирования, принимается равной Рыночной ставке кредитования в течение всего не субсидируемого периода.

- Рыночная ставка = ключевая ставка Банка России*0,9+не более 3% годовых.

Значение ключевой ставки Банка России определяется на основании информации, размещенной на официальном сайте Банка России. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по Кредитной линии считается измененной в дату, с которой устанавливается новое значение ключевой ставки Банка России.

Процентная ставка начисляется на основной долг, начиная с даты, следующей за датой предоставления каждого Кредита и по дату фактического окончательного погашения соответствующего Кредита включительно, и подлежащая уплате Заёмщиком ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, за полный календарный месяц, а также в дату окончательного погашения кредитной линии. Включая обязательства по уплате процентов при одностороннем изменении процентной ставки на условиях и в случаях, предусмотренных кредитным соглашением.

Комиссия за обязательство – 0,2% годовых.

Обязательствами по уплате неустойки, штрафов по кредитному соглашению:

- по уплате неустойки в размере 0.03% (Ноль целых три сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемой Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате неустойки в размере 0.05% (Ноль целых пять сотых процентов) от суммы просроченной задолженности по процентам/комиссиям за каждый день просрочки, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам/комиссии и уплачиваемой Заёмщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

- иные неустойки, штрафы, пени и комиссии, предусмотренные условиями кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заёмщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства должны быть исполнены Поручителем в полном объеме.

Поручительство является солидарным. Поручительство вступает в силу с момента подписания Договора и прекращается по истечении трех лет с даты окончания срока кредита/кредитной линии,

установленной кредитным соглашением. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязательств по договору поручительства Поручитель уплачивает Банку неустойку в размере 0,03 (Ноль целых три сотых) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки, а также иные штрафы, пени и неустойки, предусмотренные условиями договора поручительства.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: по 26.08.2029 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 13.09.2019 г. (Протокол № 7/2019 от 16 сентября 2019 г.) и Общим собрание акционеров Общества 18.10.2019 г. (Протокол № 2 от 21.10.2019 г.)

12) Дата совершения сделки: 17.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2017/00145 от 28.12.2017 г., заключённому между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Изложить термин «Кредитное соглашение» пункта 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:

««Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.06.2018 г., № 2 от 16.07.2018 г., № 3 от 17.12.2019 г., заключенные между Кредитором и Заёмщиком;»

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: по 07.10.2027 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

13) Дата совершения сделки: 27.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №1 от 27.12.2019 г.

к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00043 от 10.07.2019 г. о нижеследующем:

1. Изложить термин «Кредитное соглашение» пункта 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:

««Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2019/00043 от 19.04.2019г., в редакции дополнительного соглашения № 1 от 27.12.2019 г., заключенные между Кредитором и Заёмщиком;»

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заемщик – ООО «Абрау-Дюрсо»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо» единственного участника ООО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ООО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: по «18» апреля 2023 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

14) Дата совершения сделки: 27.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2019 г. к договору займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод», на следующих условиях:

Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г. в следующей редакции:

«1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2020 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.»

Стороны сделки:

Займодавец – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – АО «Миллеровский винзавод»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является членом Совета директоров АО «Миллеровский винзавод» (Заемщик).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является членом Совета директоров АО «Миллеровский винзавод» (Заемщик).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до «31» декабря 2020 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

15) Дата совершения сделки: 27.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 2 от 27.12.2019 г. к договору займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и АО «Миллеровский винзавод», на следующих условиях:

Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г. в следующей редакции:

«1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2020 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.»

Стороны сделки:

Займодавец – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – АО «Миллеровский винзавод»

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является членом Совета директоров АО «Миллеровский винзавод» (Заемщик).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является членом Совета директоров АО «Миллеровский винзавод» (Заемщик).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до «31» декабря 2020 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

16) Дата совершения сделки: 27.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП4-ЦВ-730750/2019/00181 от 11.12.2019 г., заключенному между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2019/00181, заключенному между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 102230238894)

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Изложить термин «Кредитное соглашение» пункта 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:

««Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2019/00181 от 28.08.2019 г., в редакции дополнительного соглашения №1 от 27.12.2019 г., заключенные между Кредитором и Заёмщиком;»

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заёмщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: по 26.08.2029 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

17) Дата совершения сделки: 27.12.2019

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДПЗ-ЦВ-730750/2017/00145 от 28.12.2017 г., заключённому между ПАО «Абрау - Дюрсо» и Банком ВТБ (ПАО), в обеспечение исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо» по Кредитному соглашению № КС-ЦВ-730750/2017/00145, заключённому между ЗАО «Абрау-Дюрсо» и Банк ВТБ (ПАО), на следующих условиях:

Поручитель – ПАО «Абрау - Дюрсо» (ОГРН 1077757978814)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 102230238894)

Кредитор, Банк – Банк ВТБ (ПАО)

Изложить термин «Кредитное соглашение» пункта 1.1. Договора поручительства в следующей редакции:

««Кредитное соглашение» – кредитное соглашение № КС-ЦВ-730750/2017/00145 от 09.10.2017 г., в редакции дополнительного соглашения № 1 от 28.06.2018 г., дополнительного соглашения № 2 от 16.07.2018 г., дополнительного соглашения № 3 от 17.12.2019 г., дополнительного соглашения № 4 от 27.12.2019 г., заключенные между Кредитором и Заёмщиком;»

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – Банк ВТБ (ПАО)

Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

1) генеральный директор, член Совета директоров Масловский Владимир Владимирович, т.к. является единоличным исполнительным органом управляющей организации ЗАО «Абрау-Дюрсо».

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **0 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

2) член Совета директоров, контролирующее лицо Титов Павел Борисович, т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **34,456719 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

3) контролирующее лицо Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал»), т.к. является контролирующим лицом ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Заемщика).

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента на дату совершения сделки: **60,539682 %**

Доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки: **0 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: по 07.10.2027 г.

Сведения об одобрении сделки: сделка будет одобрена в соответствии с действующим законодательством РФ

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

15.06.2018 г. на Годовом общем собрании акционеров избран Совет директоров Общества в составе (Протокол № 1 от 18.06.2018 г.):

№	ФИО	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1.	<i>Жан Часар-Гучков</i>	1954	диплом бакалавра (Франция) Степень MBA (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration des Entreprises)	Директор, Лонгитюд Ассэт Менеджмент С.А. (Longitude Asset Management S.A.)	0	0
2.	<i>Лозовский Игорь Владимирович</i>	1961	высшее, ВУЗ – МТИПП (Московский Технологический Институт Пищевой Промышленности)	Заместитель Генерального директора ПАО «Абрау – Дюрсо»	0,974998	0,974998
3.	<i>Масловский Владимир Владимирович</i>	1977	высшее, Дальневосточный государственный университет г. Владивосток	Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо»	0	0
4.	<i>Столяров Сергей Александрович</i>	1976	высшее, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича	Советник президента по стратегическому развитию ПАО «Абрау-Дюрсо»	0	0

5.	Титов Павел Борисович – председатель Совета директоров	1984	высшее, Cass Business School	Президент ПАО «Абрау – Дюрсо»	34,456719	34,456719
----	---	------	---------------------------------	-------------------------------	-----------	-----------

20.06.2019 г. на Годовом общем собрании акционеров избран Совет директоров Общества в том же составе (Протокол № 1 от 21.06.2019 г.).

11. Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки

С 12.05.2015 г. по настоящее время Генеральный директор – Масловский Владимир Владимирович, назначен Советом директоров Общества (Протокол № 5/2015 от 30.04.2015 г., Протокол № 2/2017 от 21.04.2017 г. и Протокол № 3/2019 от 26.04.2019 г.).

Масловский В.В. родился в 1977 г. в г. Находка Приморского края. Образование: высшее, Дальневосточный государственный университет г. Владивосток.

До назначения на должность Генерального директора Общества занимал должность Заместителя генерального директора ПАО «Абрау – Дюрсо».

В течение 2019 г. акциями ПАО «Абрау – Дюрсо» не владел.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

В состав органов управления Общества входят:

- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров и их размер устанавливается общим собранием акционеров.

За 2019 год членам Совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) получает заработную плату, размер которой определен заключенным с ним трудовым договором.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «Абрау – Дюрсо».

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год.

Обществом соблюдаются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Политика Общества основана на уважении прав и законных интересов акционеров Общества и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Общество соблюдает следующие принципы корпоративного управления:

1. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом:

Общество осуществляет подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный Обществом порядок ведения общего собрания должен обеспечивать равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов:

Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

3. Система и практика корпоративного управления обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества:

Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

4. Акционерам обеспечены надежным и эффективным способом учета прав на акции, а также возможностью свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

5. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции:

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительный орган Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценить и утвердить ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.

6. Совет директоров подотчетен акционерам Общества:

Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.

7. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров:

Членом Совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Избрание членом Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользоваться доверием акционеров.

Количественный состав Совета директоров Общества даёт возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, а также обеспечивать существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.

8. В состав Совета директоров входит независимый директор, которым признается лицо, обладающее достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительного органа Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон:

В Обществе проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.

Независимый директор играет ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.

9. Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров:

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

10. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности:

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Права и обязанности членов Совета директоров сформулированы и закреплены действующим законодательством.

Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об Обществе и о работе Совета директоров.

11. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивает эффективную деятельность Совета директоров:

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

Форма проведения заседания Совета директоров определяет с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

12. В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей:

Обществом определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Исполнительный орган Общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.

Обществом принимаются необходимые и достаточные меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.

13. Общество и его деятельность прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц:

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

14. Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами:

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

15. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности:

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

16. Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон:

Существенными корпоративными действиями определены Уставом Общества и отнесены к компетенции Совета директоров Общества.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров Общества.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.

17. Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий:

Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.

Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закрепляются во внутренних документах Общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих эффективное управление деятельностью Общества в интересах акционеров посредством организации и реализации системы взаимоотношений между акционерами, инвесторами, органами управления, исполнительным органом Общества, менеджментом, работниками Общества и иными заинтересованными лицами по всем вопросам корпоративных отношений и деятельности Общества для соответствия государственным, социальным целям и общественным интересам.

Основные принципы корпоративного управления Общества базируются на нормах законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:

Подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и Уставом служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии развития Общества, определении приоритетных направлений деятельности Общества, принятии корпоративных решений

в рамках своей компетенции и обеспечении эффективного функционирования исполнительного органа Общества.

Прозрачность деятельности. Означает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, в том числе его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц в соответствии с требованиями закона.

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

Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренные действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами с целью своего долговременного развития и обеспечения финансовой устойчивости.

В Обществе обеспечивается равная возможность всем акционерам осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, что обусловлено:

существованием надежной и эффективной системы учета прав собственности на акции независимым регистратором;

возможностью свободно распоряжаться и отчуждать принадлежащие им акции;

заблаговременным оповещением акционеров о проведении Общих собраний акционеров, а также обеспечением всем акционерам возможности ознакомления с информацией (материалами) к собраниям, в том числе посредством размещения на веб-сайте Общества в сети Интернет;

реализацией возможности на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества и ознакомления с документами Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества;

беспрепятственной возможностью участия лично или через своих представителей в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам повестки дня в соответствии с законодательством и Уставом Общества (то есть реализация права на участие в управлении Обществом);

возможностью требовать выкупа принадлежащих акционерам акций в случаях, установленных законодательством и Уставом Общества;

возможностью осуществления контроля за действиями органов управления Общества;

возможностью осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в рамках его компетенции.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых акционерным обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления:

Общество не в полном объеме соблюдает принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, однако постоянно ведет работу по совершенствованию корпоративных процедур.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления;

Общество руководствуется механизмами и инструментами корпоративного управления, рекомендованными Кодексом корпоративного управления, а также Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством.

Описание методологии, по которой акционерным обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления:

При проведении оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, Обществом проводился анализ положений Устава Общества и внутренних документов Общества на соответствие рекомендациям Кодекса.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий: В 2020 году Общество планирует разработать внутренние документы, которые регулировали бы деятельность органов управления Общества, а также документы, предусматривающие включение в них принципов и критериев Кодекса корпоративного управления.

«05» августа 2020 года

Генеральный директор

_____ В.В. Масловский

Главный бухгалтер

_____ Я.В. Воложанина