

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»:

Советом директоров ПАО «Абрау – Дюрсо»
Протокол № 4/2019 от 17.05.2019 года
Председатель Совета директоров

_____ П.Б. Титов

«УТВЕРЖДЕН»:

Годовым общим собранием акционеров
ПАО «Абрау – Дюрсо»
Протокол № 1 от 21.06.2019 года
Председатель собрания

_____ П.Б. Титов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО

ОБЩЕСТВА

«АБРАУ – ДЮРСО»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2018 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 31.12.2018 г. размер уставного капитала Общества – 98 000 184 рублей, который разделен на 98 000 184 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В 2018 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 2018 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), Общество оказывало услуги управляющей организации.

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

В 2018 году Общество:

- филиалов не имеет;
- землей 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	2018 год	2017 год
Выручка		
в том числе	256 077	206 766
от основного вида деятельности	137 288	137 288
доходы от сдачи имущества в аренду	1 194	1 182
доходы от НМА, переданных во временное пользование	117 595	68 296
Прочие доходы	441 799	430 083
В том числе:		
доходы от реализации имущества	1 695	
доходы от реализации имущественных прав		
положительные курсовые разницы		76
комиссия за предоставление займа		
доходы от участия в дочерних организациях	350 004	430 006
прочие	3	1
Проценты к получению	90 097	90 624
Итого доходов	697 876	727 473
Операционные расходы	(278 263)	(241 078)
В том числе:		
расходы на оплату труда	(167 760)	(149 128)
налоги с ФОТ	(34 982)	(30 695)
материальные расходы	(3 927)	(1 954)
начисленный износ	(7 057)	(1 755)
расходы на аренду офиса	(26 908)	(26 089)
аудит и информационные услуги	(3 584)	(1 885)
прочие хоз. расходы	(34 045)	(29 572)
Прочие расходы	(77 978)	(75 713)
В том числе:		
расходы по оплате услуг банка	(121)	(210)
проценты к уплате	(51 526)	(51 526)
отрицательные курсовые разницы	(127)	
налоги	(150)	(158)
госпошлина	(63)	(22)
добровольное пожертвование	(15 555)	(19 000)
прочие	(10 436)	(4 797)
Итого расходов	(356 241)	(316 791)
Финансовый результат:		
Прибыль до налогообложения	341 635	410 682
Текущий налог на прибыль	(4 093)	(1 245)
Изменение ОНА	422	460
Изменение ОНО	(170)	41
Чистая прибыль	337 794	409 938

В результате финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год получена прибыль в размере 337 794 тыс. руб., за 2017 год получена прибыль в размере 409 938 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 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Чистые активы	2 553 810	2 496 297	2 212 779

В 2018 г. величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств отрицательная и составила 127 тыс. руб., в 2017 году – положительная 76 тыс. руб.

Общество заключает договоры поручительства с банками для обеспечения исполнения обязательств дочерних организаций перед банками по кредитным соглашениям. На 31.12.2018г. поручительства по заемным обязательствам ЗАО «Абрау-Дюрсо» составили 839 323 тыс. руб., поручительства по заемным обязательствам ООО «Абрау-Дюрсо» составили 290 401 тыс. руб., поручительства по заемным обязательствам ООО «Лоза» составили 62 368 тыс. руб.

Расходы на приобретение основных средств за 2018 год составили 9 532 тыс. руб., в том числе расходы на приобретение автомашин 9 271 тыс. руб., на приобретение вычислительной и оргтехники 261 тыс. руб. Стоимость объектов основных средств подлежит амортизации.

Расходы на приобретение основных средств (оргтехники) за 2017 год составили 211 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой Общество создает оценочные обязательства. В 2018 г. созданы резервы на сумму 51 470 тыс. руб., в состав которых входят:

- ✓ резерв на выплату премий по итогам 2018 года – 37 695 тыс. руб.,
- ✓ на оплату отпусков – 12 956 тыс. руб.,
- ✓ резерв на аудит – 810 тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на 01.01.2018	Признано за 2018 год	Погашено в 2018 году	Остаток на 31.12.18
Оценочные обязательства - всего	26 427	51 470	(49 361)	28 536
В том числе:				
Резерв на оплату отпусков	9 178	12 956	(9 657)	12 477
Резерв на выплату премий по итогам года	15 249	37 695	(37 695)	15 249
Резерв на аудит	2 000	810	(2 000)	810
Резервы прочие	-	9	(9)	-

Ожидается, что остаток резерва на аудит на 31.12.2018 будет использован в первой половине 2019 г.

Кредиты и займы по состоянию на 31.12.2018 не изменились по сравнению с 31.12.2017:

Название договора	Кредитор	Дата договора	Процентная ставка	Дата погашения по договору	Валюта кредита/займа	Остаток долга на 31.12.2018 (тыс. руб.)	Остаток долга на 31.12.2017 (тыс. руб.)
Догов. займа SNRG 12-0411/15	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	21.04.2011	12	15.08.2025 (продолгован)	руб	10 000	10 000
Догов. займа SCY 12-0408/323	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	09.04.2008	12	15.08.2025 (продолгован)	руб	7 282	7 282
Догов. займа SNRG 12-0711/21	SNRG LOGISTICS & TRADE LIMITED	04.08.2011	12	15.08.2025 (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 31.12.2018 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2017 (тыс. руб.)	Остаток на 31.12.2016 (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 имущество без	ООО «Винодельня Ведерниковъ»				Руб.	91 343	86 631	49 572

изменения УК								
вклад в имущество без изменения УК	ООО «УК «Донвинпром»				Руб.	60 000	60 000	60 000
имущество без изменения УК	ООО «Территория Абрау-Дюрсо»				Руб.	590 000	590 000	590 000
имущество без изменения УК	ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»				Руб.	350 000	-	-
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	24.06.2014, договор №8	7,00	12.09.2018	Руб.	-	48 108	364 066
займ выданный	ООО «АДКМ»	07.06.2018, договоры №№03/06/2018; 07/08/2018; 08/10/2018; 12.11.2018; 09/12/2018; 14.12.2018	7,00	23.12.2019	Руб.	22 000	-	-
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	16.03.2016, договор №9	7,00	31.12.2021	Руб.	-	427 540	427 540
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	13.09.2016, договор №10	7,00	31.12.2021	Руб.	430 000	310 000	265 000
займ выданный	ЗАО «Абрау-Дюрсо»	20.11.2018, договор №11	7,00	31.12.2021	Руб.	225 000	-	-
займ выданный	ООО «ЛОЗА»	11.07.2016, договор №1/07	7,00	31.12.2019	Руб.	440 000	449 976	273 777
займ выданный	АО «МИЛЛЕРОВСКИЙ ВИНЗАВОД»	30.07.2018, договоры №№06/07/18; 11/09/18	10,00	31.12.2019	Руб.	40 000	-	-
Итого:						2 853 982	2 577 894	2 635 594

Итого финансовых вложений:

- 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.
- на 31.12.2016 г. -2 635 594 тыс. руб.,
в том числе:
 - ✓ в составе внеоборотных активов - 2 361 818 тыс. руб.
 - ✓ в составе оборотных активов – 273 776 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 2018 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

15.06.2018 г. Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол №1 от 18.06.2018 г.) принято решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере 280 280 526,24 рублей.

Дивиденды, причитающиеся к выплате акционерам, выплачены 09.07.2018 г. (номинальному держателю и акционерам, зарегистрированным в реестре).

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, был составлен на 26.06.2018 года.

В течение 2018 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 спреды 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 размытие 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 зарегистрировано 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.

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. Основной региональный риск 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%.

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 неустраиваемые 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 требований 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. 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 «Лоза», 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 «Лоза», 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: 20.11.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.

На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года.

Займодавец обязан передать Заемщику сумму займа одной или несколькими суммами (частями) путем перечисления суммы займа или ее первой части на банковский счет Заемщика.

Стороны сделки:

Займодавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – 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 31 декабря 2021 года

Сведения об одобрении сделки: Решение о последующем одобрении указанной сделки будет принято на годовом общем собрании акционеров Общества (до 30.06.2019 г. включительно).

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:** 12.03.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 6 г. к договору займа № 8 от 23.06.2014 г.:

1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договору займа № 8 от 23.06.2014 г. в следующей редакции:

«1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.»

2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договору займа № 8 от 23.06.2014 г. в следующей редакции:

«2.5. В случае осуществления досрочного возврата суммы займа (ее части) либо в случае, если сумма займа не была полностью востребована Заемщиком, Займодавец вправе выдать Заемщику сумму займа, не превышающую в совокупности с невозвращенной суммой займа 445 000 000 (Четыреста сорока пяти миллионов) рублей, которая подлежит возврату в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, исчисляемый с момента передачи первоначальной суммы займа Заемщику.»

Стороны сделки:

Займодавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – 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 «31» декабря 2021 года включительно

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 15.06.2018 г. (Протокол № 1 от 18.06.2018 г.)

2) Дата совершения сделки: 12.03.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 9 от 16.03.2016 г.:

1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договора займа № 9 от 16.03.2016 г. в следующей редакции: «1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.»

2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договора займа № 9 от 16.03.2016 г. в следующей редакции: «2.5. В случае осуществления досрочного возврата суммы займа (ее части) либо в случае, если сумма займа не была полностью востребована Заемщиком, Займодавец вправе выдать Заемщику сумму займа, не превышающую в совокупности с невозвращенной суммой займа 445 000 000 (Четыреста сорока пяти миллионов) рублей, которая подлежит возврату в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, исчисляемый с момента передачи первоначальной суммы займа Заемщику.»

Стороны сделки:

Займодавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – 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 «31» декабря 2021 года включительно

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 15.06.2018 г. (Протокол № 1 от 18.06.2018 г.)

3) Дата совершения сделки: 12.03.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 2 от 12.03.2018 г. к договору займа № 10 от 13.09.2016 г., заключенное между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях:

1. Стороны договорились изложить п. 1.4. Договору займа № 10 от 13.09.2016 г. в следующей редакции:

«1.4. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года включительно, к указанному сроку все взаиморасчеты по настоящему Договору должны быть завершены.»

2. Стороны договорились изложить п. 2.5. Договору займа № 10 от 13.09.2016 г. в следующей редакции:

«2.5. В случае осуществления досрочного возврата суммы займа (ее части) либо в случае, если сумма займа не была полностью востребована Заемщиком, Займодавец вправе выдать Заемщику сумму займа, не превышающую в совокупности с невозвращенной суммой займа 445 000 000 (Четыреста сорока пять миллионов) рублей, которая подлежит возврату в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора, исчисляемый с момента передачи первоначальной суммы займа Заемщику.»

Стороны сделки:

Займодавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – 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 «31» декабря 2021 года включительно

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 15.06.2018 г. (Протокол № 1 от 18.06.2018 г.)

4) Дата совершения сделки: 28.04.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Принципалом (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) ответственность перед Банком за своевременное и надлежащее исполнение всех обязательств Принципала (включая всех правопреемников Принципала) по Соглашению, в частности, обязательств по возмещению Банку всех сумм, уплаченных Банком бенефициару (-ам) по Гарантиям (-ии), по уплате комиссий за выпуск Гарантий (-ии), по уплате иных комиссионных вознаграждений, по уплате неустоек, возмещению расходов и других убытков Банка, а также всех прочих сумм, причитающихся Банку по Соглашению (далее – «Обеспечиваемые Обязательства»), в установленный срок, по требованию и в иных случаях, когда эти суммы подлежат уплате. Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Принципалом вследствие признания Соглашения незаконным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Соглашения:

- сумма гарантии – 100 000 000 (Сто миллионов) российских рублей;

- срок окончания гарантии – не позднее «17» июля 2019 года;

- гарантия выдана в пользу Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Южному федеральному округу, расположенного по адресу: Российская Федерация, 334068, г. Ростов-на-Дону, пер. Оренбургский, д. 2а (именуемого в дальнейшем «Бенефициар») в целях обеспечения обязательств Принципала перед Бенефициаром по использованию специальных марок в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 25.11.1995 года и № 810 от 15.10.2009 года.

Гарантии могут быть выпущены Банком в течение периода в 17 (Семнадцать) Месяцев с даты заключения Соглашения (далее - «Период выпуска Гарантий»).

Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выпуск Гарантии в размере 0,59 % (Ноль целых и пятьдесят девять сотых процента) годовых от суммы Гарантии, исходя из фактического количества дней, с Даты выдачи Гарантии до последней даты Срока истечения Гарантии включительно, но не менее 12 000 (Двенадцати тысяч) российских рублей.

За совершение операций (оказание услуг), для которых Соглашением не определен размер комиссии, комиссионное вознаграждение взимается Банком в размере и в порядке, установленном действующими на дату уплаты такой комиссии индивидуальными тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющимися приложением к договору банковского счета, или тарифами АО «Райффайзенбанк» на проведение документарных операций для клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенными на сайте Банка в сети интернет (www.raiffeisen.ru), в зависимости от того какие тарифы применяются в соответствии с условиями договора банковского счета, заключенного между Принципалом и Банком.

Банк вправе изменить размер комиссии за выпуск Гарантии в одностороннем порядке в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг. При этом размер комиссии за выпуск Гарантии может составлять не более 10 % (Десяти процентов) годовых от суммы Гарантии, но в любом случае не менее, чем минимальная сумма комиссионного вознаграждения за выпуск Гарантии, указанная в п.5.1. Об указанном изменении размера комиссии Банк уведомляет Принципала за 20 (Двадцать) Рабочих дней до такого изменения любым из способов (по выбору Банка), предусмотренных пунктом 8.5 Соглашения, в том числе путем направления Принципалу телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в пункте 8.6 Соглашения, либо по Системе «Банк-Клиент».

Новый размер комиссии за выпуск Гарантии применяется к Гарантиям, выпущенным/измененным после даты, указанной в уведомлении Банка.

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. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства или действующего законодательства Российской Федерации.

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»

Принципал – 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» (Принципал).

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: «17» июля 2022 г.

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

5) Дата совершения сделки: 08.05.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Изменения №1 к Договору поручительства № 3225/2/S2 от 29.12.2017 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 «Заемщик») и Банк заключили «16» августа 2017 года соглашение № 3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи, с учетом Изменения № 1 (далее с учетом его возможного изменения или дополнения - «Кредитное Соглашение») в размере 300 000 000 (Трехсот миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»), с Датой Погашения «16» августа 2024 г. Поручитель ознакомлен с условиями Кредитного Соглашения.

Изменения № 1 к Соглашению №3225/2-KRD об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом выдачи от 16.08.2017 г., касаются следующих вопросов:

1. Изложить пункт 1.6. Статьи 1 «Предмет Соглашения» Соглашения в следующей редакции:

«1.6. Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей:

а) приобретения в собственность земельных участков с расположенными на них виноградниками, либо приобретение права долгосрочной аренды земельных участков с расположенными на них виноградниками
б) Рефинансирование ранее уплаченного аванса по участию в торгах.
в) Рефинансирование ранее понесенных затрат на приобретение з/у и виноградников (в том числе прав аренды).».

2. Дополнить пункт 2.2 Статьи 2 «Условия предоставления кредитов» Соглашения подпунктом 2.2.9. следующего содержания:

«2.2.9. Банком получены изменения к договорам поручительства, указанным в подпунктах (б)-(в) пункта 6.1. Соглашения, оформленные надлежащим образом, в соответствии с требованиями законодательства РФ, учитывающее Изменение №1 к Соглашению.».

3. Изложить пункты 3.2, 3.5. Статьи 3 «Размер и порядок начисления процентов» Соглашения в следующей редакции:

«3.2. Для целей Соглашения, «Период Начисления Процентов» означает период в 3 (Три) Месяца.

3.5. Процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

а) трехмесячной ставки МОСПРАЙМ в российских рублях и

б) Индивидуальной процентной ставки.

Индивидуальная процентная ставка устанавливается в процентах годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно) по единоличному решению Банка в Дату Предоставления каждого Кредита на весь срок Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с установленной Индивидуальной процентной ставкой.

Величина Индивидуальной процентной ставки не должна превышать 1,8 % (Одной целой и восьми десятых процентов) годовых.

Для целей Соглашения, трехмесячная ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на срок в 3 (Три) месяц, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, и публикуется в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в каждую Дату Предоставления Кредита, а также в первую дату каждого Периода Начисления Процентов.

В случае если ставка МОСПРАЙМ не котируется в Дату Предоставления Кредита или в первую дату любого Периода Начисления Процентов, применяется внутренняя процентная ставка Банка, устанавливаемая по

единоличному решению Банка в соответствующую дату на срок в 3 (Три) Месяца. При этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, устанавливаемой Банком.».

4. Дополнить пункт 6.1. Статьи 6 «Обеспечение» Соглашения подпунктом (г) следующего содержания: «г) залогом в пользу Банка земельного участка, указанного в договоре об ипотеке, заключенном между Заемщиком и Банком.».

5. Изложить пункт 7.1. Статьи 7 «Досрочное погашение» Соглашения в следующей редакции:

«7.1. Заемщик имеет право вернуть какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения без уплаты комиссий в последнюю дату каждого Периода Начисления Процентов, в иные даты Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, рассчитанную по следующей формуле отдельно по каждому досрочно погашаемому Кредиту, предоставленному в рамках Кредитной Линии:

$$C = S \times (F_i - FT) \times T \div 365, \text{ где}$$

C – размер комиссии за досрочное погашение Кредита;

S – размер суммы, погашаемой досрочно;

F_i – ставка МосПрайм, применяемая для Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита;

FT – ставка МосПрайм за период T;

T – срок (в календарных днях), начинающийся в дату досрочного погашения и заканчивающийся в дату окончания Периода Начисления Процентов, в котором осуществляется досрочное погашение Кредита.

Если для срока T ставка МОСПРАЙМ не котируется, то применяется меньшая из ставок МОСПРАЙМ, выбираемая из значений начала и конца интервала сроков, на которые котируется ставка МОСПРАЙМ, в который попадает срок T.

В случае если значение FT превышает F_i , комиссия уплате не подлежит.

Для целей расчёта комиссии, ставка МОСПРАЙМ для кредитов в российских рублях является независимой индикативной ставкой, рассчитываемой Саморегулируемой организацией Национальная Фондовая Ассоциация на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов) на стандартные сроки, объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям, опубликованная в Интернете на странице <http://mosprime.com/> в/или около 12:30 по московскому времени в дату досрочного погашения Кредита.»

6. Дополнить Статью 9 «Права и обязанности Сторон» Соглашения подпунктом 9.3.21 следующего содержания:

«9.3.21. В случае использования Кредита на цель, указанную в подпункте (в) пункта 1.6 Соглашения, предоставить в Банк не позднее 120 (Ста двадцати) Рабочих Дней, следующих за Датой Предоставления Кредита, договор с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о государственной регистрации ипотеки, указанный в подпункте (г) пункта 6.1. Соглашения, на основании которого обеспечивается надлежащее исполнение обязательств Заемщика по Соглашению.».

7. Исключить Приложение 5 к Соглашению из текста Соглашения и все ссылки на него по тексту Соглашения.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заемщик – 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: 31 марта 2027 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Общим собранием акционеров Общества 15.06.2018 г. (Протокол № 1 от 18.06.2018 г.)

б) Дата совершения сделки: 07.06.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Заемщиком (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, 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 Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения:

- сумма кредита: 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей;

- срок кредита: до 31 марта 2023 года;

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. Количество одновременно действующих Кредитов не может превышать 20 (Двадцати).

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).

Процентная ставка, указанная в п. 3.5 Соглашения, подлежит изменению по соответствующему Кредиту в случае получения Банком уведомления от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – «Министерство») об отказе в предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов Банку по предоставленному Кредиту (далее именуемое «Уведомление об отказе»).

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) 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 3.5. Соглашения.

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1 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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает –

«Нарушение»)), предусмотренных подпунктами (а) - (в) пункта 9.3.11, пунктами 6.2., 9.3.12., 9.3.13., 9.3.15.-9.3.20 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Соглашения на 2 % (Два процентных пункта) за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем до 5% (Пяти процентов) годовых в случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 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 Заемщиком.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, предусмотренной п.3.5 Соглашения, в следующих случаях:

а) при наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п.10.1.13 и/или п.10.1.14 Соглашения;

б) при невыполнении Заемщиком обязательств по погашению основной суммы Кредита (-ов), процентов, подлежащих возмещению Банку в соответствии со Статьей 5 Соглашения и Правилами льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса и 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, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 года (далее – «Правила»);

При этом, 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) 2,4 % (Двух целых и четырех десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

в) в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг.

Об указанном изменении порядка исчисления процентной ставки Банк уведомляет Заемщика за 10 (Десять) Рабочих Дней до такого изменения путем направления телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Заемщика.

Банк информирует Заемщика о применяемой процентной ставке и сумме начисленных процентов в отношении каждого Периода Начисления Процентов за 3 (Три) Рабочих Дня до даты окончания Периода Начисления Процентов или, в соответствующем случае, за 3 (Три) Рабочих Дня до Даты Погашения, путем направления сообщения по Системе Банк-Клиент или по факсу / электронной почте по адресам Заемщика, указанным в п. 11.3 Соглашения.

Комиссии за выдачу Кредитов и за резервирование кредитных средств по Соглашению не взимаются.

Погашение задолженности по основной сумме Кредитов осуществляется Заемщиком в соответствии с графиком погашения:

	Дата	Сумма, российских рублей
1.	«28» февраля 2020 года	10 000 000 (25% от суммы Кредитной Линии)
2.	«01» марта 2021 года	10 000 000 (25% от суммы Кредитной Линии)
3.	«01» марта 2022 года	10 000 000 (25% от суммы Кредитной Линии)
4.	«01» марта 2023 года	10 000 000 (25% от суммы Кредитной Линии)
	ИТОГО	40 000 000 (Сорок миллионов)

Надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по Соглашению обеспечивается:

а) залогом в пользу Банка имущества, указанного в договоре залога имущества, заключенном между Заемщиком и Банком;

б) поручительством ООО «ТД «АБРАУ», ОГРН 1112315004020 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 5540/2/S1, заключенным между ООО «ТД «АБРАУ», ОГРН 1112315004020 и Банком;

в) поручительством ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 5540/2/S2, заключенным между ЗАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1022302383894 и Банком;

г) поручительством ПАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1077757978814 в пользу Банка, в соответствии с договором поручительства № 5540/2/S3, заключенным между ПАО «АБРАУ-ДЮРСО», ОГРН 1077757978814 и Банком.

Заемщик имеет право вернуть какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения при этом Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от погашаемой суммы и без уплаты комиссий в случае, если по досрочно погашаемому Кредиту предусмотрена процентная ставка в соответствии с п.3.6.Соглашения.

Комиссия за досрочное погашение уплачивается Заемщиком в дату осуществления досрочного погашения.

Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, сумму процентов или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы Просроченного Платежа за каждый календарный день просрочки.

Пеня за Просроченный Платеж начисляется за период, начинающийся с даты возникновения Просроченного Платежа и заканчивающийся в дату фактической выплаты Просроченного Платежа, включая эту дату.

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. Банк должен уведомлять Поручителя о любых таких списаниях. Неиспользование Банком такого права не считается отказом от любого права Банка, вытекающего из Договора Поручительства или действующего законодательства Российской Федерации.

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.

Поручить подписать договор поручительства на вышеуказанных условиях генеральному директору ПАО «Абрау – Дюрсо».

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Банк (выгодоприобретатель) – АО «Райффайзенбанк»

Заемщик – 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» (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 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 марта 2023 года

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 28.04.2018 г. (Протокол № 6/2018 от 18 июня 2018 г.)

7) Дата совершения сделки: 20.06.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо») несет солидарную с Заемщиком (ООО «Лоза», ОГРН 1162315052569) 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, 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 Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения:

- сумма кредита – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

- срок кредита - до 31.07.2019 г. включительно;

- процентная ставка, применяемая в отношении каждого Периода Начисления Процентов, составляет сумму:

а) внутренней процентной ставки Банка, устанавливаемой по единоличному решению Банка в каждую Дату Предоставления Кредита, на период, начинающийся в Дату Предоставления Кредита, и заканчивающийся в Дату Возврата соответствующего Кредита, при этом Заемщик выражает свое безусловное согласие с внутренней процентной ставкой, и

б) 1,8 % (Одной целой и восьми десятых процентов) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных пунктами 9.3.12., 9.3.13., 9.3.15., 9.3.16. Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.5 Соглашения на 2% (Два процента) годовых, 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 Заемщиком.

Комиссии за выдачу Кредитов и за резервирование кредитных средств по Соглашению не взимаются.

- цель кредита – пополнения оборотных средств: включая, но не ограничиваясь, для исполнения обязательств по оплате перед поставщиками и/или перед покупателями.

Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, причитающуюся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере удвоенной процентной ставки, предусмотренной статьей 3 Соглашения и действующей на первую дату периода в каждую дату которого имеется один или несколько Просроченных Платежей (периода непрерывной просрочки).

Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму процентов и/или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению, кроме сумм основного долга по Кредиту, (далее – «Просроченная Сумма»), Заемщик обязуется выплатить пеню в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от Просроченной Суммы за каждый календарный день просрочки.

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»

Заемщик – 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» (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 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.07.2019 г. включительно

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

8) Дата совершения сделки: 30.07.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») передает или обязуется передать Заемщику (АО «Миллеровский винзавод», ОГРН 1026102194700) заем в размере не превышающем 20 000 000 руб. (двадцать миллионов) рублей

(далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в настоящем Договоре проценты.

На сумму займа начисляются 10% (десять процентов) годовых с момента передачи первой части суммы займа Займодавцем до момента исполнения Заемщиком обязанности по возврату займа. Начисление процентов производится отдельно на каждую часть суммы займа, начиная с момента передачи соответствующей части суммы займа.

Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2018 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по 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 2018 года

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 30.08.2018 г. (Протокол № 7/2018 от 03 сентября 2018 г.)

9) Дата совершения сделки: 10.09.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») передает или обязуется передать Заемщику (АО «Миллеровский винзавод», ОГРН 1026102194700) заем в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в настоящем Договоре проценты.

На сумму займа начисляются 10% (десять процентов) годовых с момента передачи первой части суммы займа Займодавцем до момента исполнения Заемщиком обязанности по возврату займа. Начисление процентов производится отдельно на каждую часть суммы займа, начиная с момента передачи соответствующей части суммы займа.

Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2018 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по 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 2018 года

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 20.12.2018 г. (Протокол № 8/2018 от 21 декабря 2018 г.)

10) Дата совершения сделки: 16.10.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Поручитель (ПАО «Абрау – Дюрсо», ОГРН 1077757978814) несет солидарную с Заемщиком (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, 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:

- сумма кредита: 180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) российских рублей (далее «Кредит/Кредиты»);

- срок кредита: до 31 марта 2025 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. Количество одновременно действующих Кредитов не может превышать 20 (Двадцати).

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).

Процентная ставка, указанная в п. 3.5 Соглашения, подлежит изменению по соответствующему Кредиту в случае получения Банком уведомления от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее – «Министерство») об отказе в предоставлении субсидий на возмещение недополученных доходов Банку по предоставленному Кредиту (далее именуемое «Уведомление об отказе»).

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) 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 3.5. Соглашения.

В случае отказа в предоставлении субсидий Банку по иной причине, кроме указанной в подпункте 3.6.1 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.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств (далее в этом пункте каждое из неисполненных или ненадлежащим образом исполненных обязательств в отдельности означает – «Нарушение»), предусмотренных подпунктами (а) - (в) пункта 9.3.11., пунктами 9.3.12, 9.3.13, 9.3.15 - 9.3.22 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки, применяемой в соответствии с пунктом 3.6 Соглашения на 2 % (Два процентных пункта) за каждое Нарушение, но в любом случае не более чем до 5 % (Пяти процентов) годовых в случае применения процентной ставки в соответствии с пунктом 3.5 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 Заемщиком.

При возобновлении субсидирования Министерством или при принятии решения иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации о возврате Банку ранее истребованной суммы субсидий по результатам проверки соответствующего (-их) Кредита (-ов), предоставленных Банком Заемщику в рамках Соглашения, проведенной Министерством или иным уполномоченным государственным органом Российской Федерации, или в случае возобновления соответствия Заемщика требованиям, установленным в соответствии с п.10.1.14 Соглашения, при условии отсутствия любого из случаев неисполнения обязательств Заемщиком, предусмотренных Статьей 10 Соглашения, Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, на размер, предусмотренный п.3.5. Соглашения.

При этом, новый размер процентной ставки, предусмотренный п.3.5. Соглашения, начнет применяться, начиная с первого Рабочего Дня, следующего за днем получения Банком субсидий на возмещение недополученных доходов Банку по предоставленному Кредиту.

Банк вправе в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки, предусмотренной п.3.5 Соглашения, в следующих случаях:

а) при наступлении случая неисполнения обязательств, предусмотренного п.10.1.13 и/или п.10.1.14 Соглашения;

б) при невыполнении Заемщиком обязательств по погашению основной суммы Кредита (-ов), процентов, подлежащих возмещению Банку в соответствии со Статьей 5 Соглашения и Правилами льготного кредитования организаций агропромышленного комплекса и 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, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1528 от 29.12.2016 года (далее – «Правила»);

При этом, 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) 2,4 % (Двух целых и четырех десятых процента) годовых (проценты рассчитываются в соответствии с действительным числом дней в году – 365 или 366, соответственно).

в) в зависимости от ситуации на рынке финансовых услуг.

Об указанном изменении порядка исчисления процентной ставки Банк уведомляет Заемщика за 10 (Десять) Рабочих Дней до такого изменения путем направления телеграммы или заказного письма с уведомлением о вручении по адресу местонахождения Заемщика, указанному в п.11.3 Соглашения.

В случае несогласия с новым размером процентной ставки Заемщик вправе до вступления в силу нового размера исчисления процентной ставки погасить существующую задолженность по основной сумме всех Кредитов, уплатить начисленные проценты, исходя из действующего порядка исчисления процентной ставки за срок фактического пользования Кредитами, уплатить комиссии, начисляемые и подлежащие выплате в соответствии со статьей 4 Соглашения, а также выплатить иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению. При этом комиссия за досрочное погашение Заемщиком не уплачивается.

С момента полной выплаты Заемщиком Банку всех указанных сумм Соглашение будет считаться расторгнутым.

Комиссии за выдачу Кредитов и за резервирование кредитных средств по Соглашению не взимаются.

Заемщик имеет право вернуть какой-либо Кредит, полностью или частично до наступления Даты Погашения, при этом Заемщик обязуется выплатить Банку комиссию, в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процентов) от погашаемой суммы и без уплаты комиссий в случае, если по досрочно погашаемому Кредиту предусмотрена процентная ставка в соответствии с п. 3.6.Соглашения.

Если Заемщик своевременно не выплачивает Банку сумму основного долга по Кредиту, сумму процентов или иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (далее – «Просроченный Платеж»), Заемщик обязуется выплатить пеню за Просроченные Платежи в размере 0,1 % (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы Просроченного Платежа за каждый календарный день просрочки.

В случае получения Банком от Министерства Уведомления об отказе, 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, Заемщик выплачивает Банку штраф в размере, равным сумме процентов, которую Банк получил бы по Кредиту по ставке, предусмотренной п. 3.6.1 Соглашения, уменьшенной на размер процентной ставки, указанной в п. 3.5 Соглашения, за период с Даты Предоставления Кредита до даты начала применения увеличенной процентной ставки в соответствии с п. 3.6.2 Соглашения, включая эту дату.

Кредитная Линия предоставляется Заемщику для целей: 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.

Поручитель также отвечает за возмещение Банку сумм неосновательного обогащения, полученного Заемщиком вследствие признания Кредитного Соглашения незаключенным, и возврат сумм, вследствие применения последствий недействительности Кредитного Соглашения.

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

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 настоящему 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»

Заемщик – 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» (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 %**

Срок исполнения обязательств по сделке: до 31 марта 2025 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 30.08.2018 г. (Протокол № 7/2018 от 03 сентября 2018 г.)

11) Дата совершения сделки: 20.11.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Займодавец предоставляет Заемщику заем в сумме не более 500 000 000 (Пятисот миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты.

На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года.

Займодавец обязан передать Заемщику сумму займа одной или несколькими суммами (частями) путем перечисления суммы займа или ее первой части на банковский счет Заемщика.

Стороны сделки:

Займодавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Заемщик – 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 31 декабря 2021 года

Сведения об одобрении сделки: Решение о последующем одобрении указанной сделки будет принято на годовом общем собрании акционеров Общества (до 30.06.2019 г. включительно).

12) Дата совершения сделки: 10.12.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Продавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется передать Покупателю (Титову П.Б.) принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АДКМ», ОГРН 1187746490910, а Покупатель - принять названную долю и оплатить за нее согласованную сторонами цену.

В уставном капитале ООО «АДКМ» Продавцу принадлежит доля, составляющая 50 (Пятьдесят) процентов номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Согласованная сторонами цена Доли соответствует номинальной стоимости и составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Покупатель осуществляет оплату Доли в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора в безналичном порядке.

Стороны сделки:

Продавец (выгодоприобретатель) – ПАО «Абрау – Дюрсо»

Покупатель – Титов П.Б.

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 стороной в сделке.

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: до момента полного проведения расчетов между Сторонами и внесения налоговым органом в ЕГРЮЛ основанных на договоре изменений в сведения об участниках Общества

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 20.12.2018 г. (Протокол № 8/2018 от 21 декабря 2018 г.)

13) Дата совершения сделки: 26.12.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от «20» февраля 2009 г.:

1. Изложить п. 3.2 Договора в следующей редакции:

«3.2. Вознаграждение Управляющей компании за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества состоит из базового вознаграждения, установленного настоящим пунктом, и дополнительного вознаграждения, определяемого и выплачиваемого в соответствии с п. 3.5. настоящего Договора. Базовое вознаграждение Управляющей компании за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества составляет сумму в размере 14 928 840 (Четырнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок) рублей, включая НДС – 20%, в месяц, и выплачивается не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором Управляющей компанией оказывались услуги по настоящему Договору.»

2. Изложить п. 3.5 и п. 3.5.1. Договора в следующей редакции:

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

$$ДВ = (П_1 - П_0 - БВ) \times 50 \text{ (пятьдесят)\%}$$

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 3.2. настоящего 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 настоящий Договор.

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

$$ДВ = (П_4 - П_3 - БВ) \times 50 \text{ (пятьдесят) \%}$$

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. 3.2. настоящего 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.»

Подпункты 3.5.2 – 3.5.4 Договора оставить без изменения.

Дополнительное соглашение вступает в силу с «01» января 2019 г.

Стороны сделки:

Управляющая компания – 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 28.02.2019 г.

Сведения об одобрении сделки: Сделка одобрена Советом директоров Общества 20.12.2018 г. (Протокол № 8/2018 от 21 декабря 2018 г.)

14) Дата совершения сделки: 27.12.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 06/07/18 от 30.07.2018 г.:

1. 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 2019 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 2019 года

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

15) Дата совершения сделки: 27.12.2018

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г.:

1. 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 2019 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 2019 года

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

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

21.06.2017 г. на Годовом общем собрании акционеров избран Совет директоров Общества в составе (Протокол № 1 от 21.06.2017 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 МВА (магистр бизнеса) Высшей школы коммерции и управления бизнесом (Ecole Superieure de Commerce et d'Administration des Enterprises)	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.	<i>Титов Павел Борисович</i> – председатель Совета директоров	1984	высшее, Cass Business School	Президент ПАО «Абрау – Дюрсо»	34,456719	34,456719

15.06.2018 г. на Годовом общем собрании акционеров избран Совет директоров Общества в том же составе (Протокол № 1 от 18.06.2018 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. и Протокол № 2/2017 от 21.04.2017 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 2018 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 2018 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 2018 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 действовал 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 членов 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 заседаний 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 принимать на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

12. В 2019 году у Совета директоров в планах создание профильных комитетов для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. 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 2019 года 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.

«25» апреля 2019 г.

Генеральный директор

_____ **В.В. Масловский**