

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН**

советом директоров  
АО «Агрофирма Мценская»  
10 мая 2018 года

**УТВЕРЖДЕН**

годовым общим собранием акционеров  
АО «Агрофирма Мценская»  
29 июня 2018 года

**Г О Д О В О Й   О Т Ч Ё Т**

**Акционерного общества «Агрофирма Мценская»**

**за 2017 год**

*Место нахождения: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское*

Генеральный директор АО «Агрофирма Мценская»

 \_\_\_\_\_ Н.А. Жернов

Главный бухгалтер АО «Агрофирма Мценская»

 \_\_\_\_\_ Н.И. Венедиктова

Телефон: (48646) 5-24-09 Факс: (48646) 6-42-76

Адрес электронной почты: [agrofm@mce.orel.ru](mailto:agrofm@mce.orel.ru)

Адрес сайта в сети Интернет: [www.agrofm.ru](http://www.agrofm.ru)

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

|    |                                                                                                                                                                                                                       |    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | Введение                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| 1  | Положение Общества в отрасли                                                                                                                                                                                          | 3  |
| 2  | Приоритетные направления деятельности Общества                                                                                                                                                                        | 4  |
| 3  | Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности                                                                                                        | 6  |
| 4  | Информация об объеме использованных энергетических ресурсов                                                                                                                                                           | 10 |
| 5  | Перспективы развития Общества                                                                                                                                                                                         | 10 |
| 6  | Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества                                                                                                                                               | 11 |
| 7  | Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества                                                                                                                                                  | 11 |
| 8  | Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками                                                              | 13 |
| 9  | Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность                      | 14 |
| 10 | Состав совета директоров Общества                                                                                                                                                                                     | 14 |
| 11 | Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества                                                                                                                                    | 15 |
| 12 | Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества | 16 |
| 13 | Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения                                                                                                                                                      | 16 |

## **Введение**

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «Агрофирма Мценская» за 2017 год (далее по тексту - годовой отчет) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. (с изменениями и дополнениями) №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 №454-П, Письма Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Место нахождения: Орловская область, Мценский район, с. Сергиевское.

Контактные телефоны (48646) 5-24-09, 6-42-09, факс 6-42-76

Адрес электронной почты: [agrofm@mce.orel.ru](mailto:agrofm@mce.orel.ru)

Адрес сайта в сети Интернет: [www.agrofm.ru](http://www.agrofm.ru)

### **1. Положение Общества в отрасли.**

Акционерное общество «Агрофирма Мценская» (далее Общество) создано в декабре 1998 года на базе межхозяйственного предприятия по доращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота «Мценское». Уставный капитал составляет 121,4 млн. руб.

Общество представлено животноводческим комплексом на 3600 скотомест, двумя отделениями, производящими продукцию растениеводства и животноводства, ремонтно-эксплуатационным предприятием, хлебоприемным пунктом, переработкой с торговой сетью.

С 1972 года, будучи МХП «Мценское», оно было передовым предприятием, занимающим достойное место на ВДНХ.

После последовавшей в 1998 году перестройки своей структуры,

превратившись в крупное многопрофильное предприятие, АО «Агрофирма Мценская» продолжает занимать ведущие места в растениеводстве и животноводстве теперь уже в Российской Федерации.

Общество является лауреатом Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

Неоднократно оно являлось лауреатом премии Губернатора Орловской области за качество. На протяжении пяти лет побеждало в конкурсе по агропромышленному комплексу Орловской области в номинациях «Механизаторы, занятые на уборке зерновых культур и обеспечившие наивысший намолот зерна на одном комбайне».

Общество входит в рейтинг 100 наиболее крупных и эффективных предприятий Российской Федерации по производству говядины.

В 2000 году АО «Агрофирма Мценская» первым из предприятий агропромышленного комплекса России награждено премией «Российский Национальный Олимп».

По результатам общегосударственного федерального статистического ранжирования предприятий РФ по итогам 2011-2012гг. агрофирма заняла 8 место в РФ (ОКВЭД 01.21. «Развитие крупного рогатого скота») по сумме 8 показателей финансово-хозяйственной деятельности.

В 2013 году Общество удостоено почетного звания «Лидер России».

В 2014 году на основании предложения Департамента сельского хозяйства Орловской области Общество являлось участником Общероссийского Кадастра «Книга Почета».

В 2016 году АО «Агрофирма Мценская» заняло почетное 17 место в рейтинге Социально-экономического проекта «Элита Нации» по ОКВЭД «01.21» среди более 700 000 предприятий РФ и получило национальный сертификат «Лидер экономики 2016» и награду Большую золотую медаль «Бизнес элита России».

В 2017 году АО «Агрофирма Мценская» стало победителем в номинации «Агропромышленный комплекс года» по версии Премии «Орловский бизнес-2017».

## **2. Приоритетные направления деятельности Общества.**

Основные направления деятельности АО «Агрофирма Мценская» —

производство продовольственного зерна и откорм крупного рогатого скота. Кроме того, Общество производит корма, молоко, оказывает услуги по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, тракторов, автомобилей, транспортные услуги, услуги по приёмке, подработке и отгрузке зерна. В АО «Агрофирма Мценская» постоянно идет технологическое и техническое перевооружение отраслей растениеводства и животноводства, внедряются высокопродуктивные сорта зерновых, технических и кормовых культур, приобретается новейшая высокопроизводительная самоходная и прицепная техника ведущих мировых производителей; внедрена высокоэффективная технология заготовки и хранения кормов, что положительно влияет на производственную деятельность Общества.

За период существования Общества откормлено и реализовано свыше 813 тыс. голов крупного рогатого скота живым весом 350 тыс. тонн.

Администрация АО «Агрофирма Мценская» строго выполняет свои социальные обязательства: своевременно выплачивает все годы существования Общества заработную плату, арендную плату собственникам земельных долей, создает условия для безопасного и эффективного труда, оборудуя рабочие места в соответствии с требованиями охраны труда, предоставляет социальные гарантии и льготы, установленные коллективным договором.

Так, согласно постановлению Президиума Профсоюза работников АПК РФ и Президиума Правления Росагропромобъединения (протокол №1 от 24 мая 2012г.), Общество признано победителем Смотра-конкурса «Лучший коллективный договор организации АПК России за 2011 год» с присуждением второго призового места. По результатам выполнения условий Коллективного договора за 2015 г. коллективный договор Общество признано победителем в смотре-конкурсе «Лучший коллективный договор Орловской области» в номинации с численностью работников свыше 300 человек.

АО «Агрофирма Мценская» уделяет большое внимание развитию социальной сферы. На протяжении многих лет Общество оказывает благотворительную помощь школам, больницам, домам ребенка, детским садам, спортивным и другим организациям денежными средствами и собственной продукцией.

Одновременно с этим, Общество выполняет перед своими работниками

все социальные обязательства, установленные коллективным договором. При необходимости оказывает им посильную помощь и обеспечивает жильем. Работники, а также их дети, направляются на учебу за счет средств Общества в высшие и средние учебные заведения. Лучшим работникам АО «Агрофирма Мценская» компенсирует часть затрат на приобретение путевок в детские лагеря, санаторно-курортное лечение. Результатом работы с коллективом является самоотдача работников, высокие показатели, как в области животноводства, так и растениеводства, а также правительственные награды работников и Общества.

Не остаются без внимания и пенсионеры – бывшие работники АО «Агрофирма Мценская», которым постоянно оказывается поддержка продукцией собственного производства, кормами для содержания личных подсобных хозяйств, услугами по вспашке и обработке огородов, и прочими услугами, предусмотренными Коллективным договором.

### **3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В 2017 году АО «Агрофирма Мценская» продолжало занимать лидирующие позиции в сельскохозяйственном производстве Орловской области.

В 2017 году в рамках программы федерального лизинга АО «Росагролизинг» и государственной программы РФ АО «Сбербанк Лизинг» было приобретено 2 автопоезда КАМАЗ, автотопливозаправщик, автобус ПАЗ, прицепные сельхозагрегаты на общую сумму 29,6 млн. руб.

В связи с программой по техническому перевооружению в 2017 году с привлечением инвестиционных субсидированных пятилетних кредитов было приобретено 8 зерноуборочных комбайнов Палессе GS16, 2 трактора, кормоуборочная техника.

Всего на капитализацию общества в 2017 г. затраты составили более 198 млн. руб.

В таблице №1 приведены показатели социально-экономического развития Общества в 2017 году в сравнении со средними данными по Орловской области.

**Таблица №1 . Показатели социально-экономического развития  
АО «Агрофирма Мценская» в 2017 году**

| Показатели                                                                                     | Единицы измерения      | 2017 г.        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|
|                                                                                                |                        | по агрофирме   | в среднем по с/х области |
| 1                                                                                              | 2                      | 3              | 4                        |
| Среднегодовая численность работников                                                           | чел.                   | 558            |                          |
| Средняя заработная плата в 2017 г.                                                             | руб.                   | 28 829         | 25 443                   |
| Выручка от реализации продукции, всего                                                         | млн. руб.              | 967            |                          |
| Чистая прибыль                                                                                 | млн. руб.              | 69             |                          |
| Начислено налогов, сборов, взносов и обязательных платежей за 2017 г.                          | млн. руб.              | 206,3          |                          |
| Уплачено налогов, сборов, взносов и обязательных платежей за 2017 г. в т.ч. с расчетного счета | млн. руб.<br>млн. руб. | 233,5<br>113,4 |                          |
| EBITDA                                                                                         | млн. руб.              | 173            |                          |
| Чистые активы                                                                                  | млн. руб.              | 949,6          |                          |
| Валюта баланса на конец периода                                                                | млн. руб.              | 1 411,4        |                          |
| Среднегодовая стоимость основных средств                                                       | млн. руб.              | 1 001          |                          |
| <b>Растениеводство</b>                                                                         |                        |                |                          |
| Площадь пашни                                                                                  | га                     | 15501          |                          |
| Производство (зачетный вес):<br>- зерновых и зернобобовых (без                                 | тонн                   | 48761          |                          |

|                                                                         |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|
| кукурузы)                                                               |      |      |       |
| - кукурузы на зерно                                                     | тонн | 6781 |       |
| - подсолнечника                                                         | тонн | 3357 |       |
| Урожайность (зачетный вес):<br>- зерновых и зернобобовых (без кукурузы) | ц/га | 52,4 | 37,4  |
| - кукурузы на зерно                                                     | ц/га | 84,9 | 63,2  |
| - подсолнечника                                                         | ц/га | 25,8 | 18,7  |
|                                                                         |      |      |       |
| Наличие скота на 01.01.2017 г.                                          | гол. | 5113 |       |
| в т.ч. коровы молочного направления                                     | гол. | 455  |       |
| Наличие скота на 01.01.2018 г.                                          | гол. | 5065 |       |
| в т.ч. коровы молочного направления                                     | гол. | 455  |       |
| Производство молока                                                     | т    | 3278 |       |
| Надой молока от 1 коровы                                                | кг   | 7204 | 4 849 |
| Производство привеса КРС                                                | т    | 1892 |       |
| Реализация мяса КРС (живой вес)                                         | т    | 3232 |       |
| Среднесуточный прирост КРС                                              | г    | 1112 | 928   |
| в т.ч. на дорастивании и откорме                                        | г    | 1207 |       |

В таблице №2 приведены ключевые показатели эффективности АО «Агрофирма Мценская» и их выполнение за 2017 год.

**Таблица №2 . Ключевые показатели эффективности АО «Агрофирма Мценская» за 2017 год.**

| Наименование                                     | Вес | Ед.<br>изм. | 2017 г |      |
|--------------------------------------------------|-----|-------------|--------|------|
|                                                  |     |             | план   | факт |
| Финансово-экономические показатели эффективности |     |             |        |      |
| TSR(рентабельность инвестиций акционеров)        | 10% | %           | 2      | 5,46 |
| ROE(рентабельность                               | 20% | %           | 37     | 57   |

|                                                       |     |           |       |       |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|-------|
| акционерного капитала)                                |     |           |       |       |
| Динамика размера EBITDA к предыдущему году            | 5%  | %         | 1     | -21,6 |
| Динамика прироста чистых активов                      | 15% | %         | 6     | 7     |
| <b>Отраслевые показатели</b>                          |     |           |       |       |
| Урожайность зерновых                                  | 10% | ц/га      | 53,3  | 52,4  |
| Надой на 1 фуражную корову                            | 10% | кг        | 6 800 | 7 204 |
| Среднесуточный привес КРС                             | 10% | гр        | 1 050 | 1 112 |
| Фондообеспеченность на 100 га с/х угодий              | 10% | тыс. руб. | 3 133 | 6 810 |
| <b>Показатели депремирования менеджмента Общества</b> |     |           |       |       |
| Лимит NetDebt/EBITDA                                  | 5%  | -         | 1,8   | 1,52  |
| Коэффициент увеличения среднемесячной зарплаты        | 5%  | -         | 1,05  | 1,01  |

По итогам 2017 года из десяти ключевых показателей не выполнены только три. Значительное падение цен реализации зерна привело к снижению выручки в 2017 году и недополучению прибыли, что негативно отразилось на динамике EBITDA. Отклонение урожайности зерновых культур в 2017 году от запланированного значения составляет 1,7% и объясняется комплексом неблагоприятных метеорологических условий в период массового созревания и уборки урожая.

Тем не менее, урожайность зерновых в АО «Агрофирма Мценская» составила 52,4 ц/га, что выше средней урожайности по Орловской области на 15,0 ц/га.

Отклонение от целевого значения также наблюдается по коэффициенту увеличения среднемесячной заработной платы - при плане 1,05 показатель составил 1,01, что связано с недополучением продукции растениеводства.

**4. Информация об объеме использованных АО «Агрофирма Мценская» в 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении**

| Наименование                 | Единица измерения   | Количество | Стоимость (с НДС), тыс. руб. |
|------------------------------|---------------------|------------|------------------------------|
| Газ естественный (природный) | тыс. м <sup>3</sup> | 635,2      | 3 966,5                      |
| Электрическая энергия        | тыс. кВт*ч          | 4 438,7    | 28 053,7                     |
| Тепловая энергия             | Гкал                | 1 450      | 2 595,6                      |
| Бензин автомобильный         | л                   | 431 660    | 14 451,2                     |
| Топливо дизельное            | л                   | 1 713 664  | 55 255,2                     |

**5. Перспективы развития АО «Агрофирма Мценская».**

Дальнейшее развитие Общества будет осуществляться по следующим основным направлениям: растениеводство, животноводство и переработка.

В растениеводстве продолжится внедрение новейших отечественных и зарубежных технологий в производство зерновых, кормовых и технических культур, приобретение высокоурожайных семян, высокопроизводительной техники и оборудования.

В 2018 году планируется приобретение и установка железнодорожных вагонных весов на ПК ХПП, модернизация устаревшего оборудования на хлебоприёмных пунктах Общества.

В 2018-2019 годах планируется модернизация семеноводческой базы Протасовского и Воинского отделений (сушильно-очистительный комплекс, строительство складов для хранения семян) общей стоимостью около 60 млн. рублей.

Кроме этого, Общество продолжит проводить громадную работу по сохранению земель имеющихся в обработке, приобретению и внедрению в производство новых площадей сельскохозяйственных угодий.

В связи с большой площадью переувлажнённой пашни, рассматриваем вопрос создания проекта мелиорации на площади 500 га, приобретения

необходимой техники (глубококорыхлителей, щелевателей, кротователей), а начало выполнения комплекса данных работ уже ведётся в 2018 году. Также рассматриваем вопрос оформления, отведения, разработки собственного карьера для производства щебня и известковых материалов в целях раскисления почв.

В животноводстве в 2018 году планируем разобраться со старой производственной базой ПК «Мясо» (второй очередью), построить площадку с твердым покрытием емкостью 4 тыс. тонн для хранения консервированной кукурузы.

В случае возникновения серьезной государственной поддержки строительства новых молочных комплексов и производства молока, планируем модернизацию Воинского молочного комплекса на 600 фуражных коров с использованием новейших технологий содержания, кормления и доения, что позволит производить в год около 4 000 тонн молока высшего сорта. Общая стоимость данного проекта составляет около 250,0 млн. рублей.

В переработке рассматриваем строительство современного молочного мини-завода и в дальнейшем скотобойни.

В торговле планируем перенести торговую точку в н.п. Первый Воин в собственное здание, а в селе Отрадинское установить павильон на торговой площади в центре села.

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

За 2016 год, согласно решению годового общего собрания акционеров от 19 мая 2017г., 5% из чистой прибыли Общества было направлено на выплату дивидендов.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

В настоящее время положение в отрасли сельскохозяйственного производства можно признать неудовлетворительным для отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей. Постоянный рост цен на основные элементы затрат увеличивает материальные затраты на

производимую продукцию и незначительный спрос на неё не приносят должной прибыли. Кроме этого, большим фактором риска в сельскохозяйственном производстве постоянно остаются неблагоприятные погодные условия зоны рискованного земледелия, в которой работает Общество. В среднем по России неблагоприятное влияние климата сказывается на урожае раз в два-три года.

Резкое сокращение поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях осложняет работу АО «Агрофирма Мценская»: закупать молодняк для доращивания и откорма приходится не только в ЦФО, но и далеко за его пределами, вследствие чего увеличиваются дополнительные затраты по доставке, происходит значительная потеря веса покупаемого скота, ухудшается качество скота, значительно удлиняется срок постановки скота на доращивание и откорм.

С момента введения ограничений на поставки в Россию импортного продовольствия прошло уже несколько лет. Принимая эту меру, правительство подчеркивало, что готово поддерживать отечественных производителей с целью укрепления своих позиций на внутреннем рынке. Масштабных изменений на рынке, однако, пока не произошло. Для организации современного высокотехнологичного производства сельхозпродукции, помимо инвестиций, нужно еще и время. А значит, самое существенное отрицательное влияние на деятельность сельскохозяйственных предприятий в России продолжает оказывать импорт товаров, как правило, низкосортных, по ценам ниже внутреннего рынка Российской Федерации, производство которых широко дотируется государствами происхождения. Особенно это касается продукции мясного животноводства. Большинство переработчиков мяса КРС перешли на работу с импортным сырьём, в результате чего продукция предприятия становится практически невостребованной на рынке Российской Федерации. Отсутствие гарантированного рынка сбыта и единого покупателя не способствует развитию Общества. Товар продается мелкооптовыми партиями с различными качественными показателями мяса. Работающие же на отечественном сырье небольшие мясоперерабатывающие предприятия не нуждаются в таком количестве сырья, которое могут предложить производители, в т.ч. и АО «Агрофирма Мценская». Следовательно, ценовые параметры рынка устанавливаются не продавцами, а покупателями. Даже

катастрофические погодные условия 2010 года лишь ненадолго смогли поднять цены на продукцию животноводства.

Вступление России в ВТО только усилило все имеющиеся производственные, логистические и коммерческие риски.

Отрицательно сказался еще целый ряд факторов появившихся в этом году:

Во первых – из-за изменения курсов валют произошли изменения в Российском банковском секторе в целом. На 20-30% ниже стали оценивать имущество, которое выставляется в качестве залогов по кредитам, а в Сбербанке дисконт составляет от 40 до 50%, даже по вновь построенным объектам.

Во вторых – в случае недостатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, процентная ставка может быть увеличена банком в одностороннем порядке по льготному кредитованию.

В третьих – из-за изменения курсов валют значительно увеличились расходы на приобретение запасных частей и расходных материалов для обслуживания и ремонта импортной техники и оборудования, которых у нас много в эксплуатации в растениеводстве, кормопроизводстве, да и в животноводстве.

В четвёртых – развитие скотоводства (молочного и мясного) тормозит низкая инвестиционная привлекательность отрасли, требующая долгосрочных кредитных ресурсов.

**8. Сведения о 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.**

В 2017 году АО «Агрофирма Мценская» 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, не совершало.

- 9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2017 году АО «Агрофирма Мценская» сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершало.

- 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 и владение акциями общества в течение отчетного года.**

**Бутусов Дмитрий Владимирович**

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель Председателя Правительства Орловской области, руководитель агропромышленного блока*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**Жернов Николай Александрович**

Сфера деятельности: *управление производством, законотворчество*

Должность: *генеральный директор АО «Агрофирма Мценская», депутат Орловского областного Совета народных депутатов*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**Андреева Светлана Александровна**

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *начальник отдела юридических лиц управления государственного имущества Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**Кузнецов Николай Владимирович (с 01.01.2017г. по 19.05.2017г.)**

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *начальник управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**Ананьева Александра Игоревна (с 19.05.2017г. по 31.12.2017г.)**

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель управления земельных и информационных ресурсов, начальник отдела земельных ресурсов сельскохозяйственного назначения Департамента сельского хозяйства Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**Митькина Ирина Владимировна**

Сфера деятельности: *государственная служба*

Должность: *заместитель руководителя Департамента – начальник управления земельных и информационных ресурсов Департамента сельского хозяйства Орловской области*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие**

## **биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

### **Жернов Николай Александрович**

Сфера деятельности: *управление производством, законотворчество*

Должность: *генеральный директор АО «Агрофирма Мценская», депутат Орловского областного Совета народных депутатов*

Доля в уставном капитале Общества: *не имеет*

Доля голосующих акций Общества: *не имеет*

### **12. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров Общества**

Выплата вознаграждений или компенсация расходов членам совета директоров в связи с выполнением ими своих функций не производилась. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не предусмотрено. Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, определяется исходя из условий заключенного с ним по решению общего собрания акционеров трудового контракта.

### **13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Корпоративное поведение должно быть основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствовать эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Основой эффективной деятельности и инвестиционной привлекательности Общества является доверие между всеми участниками корпоративного поведения. Принципы корпоративного поведения,

принимающиеся АО «Агрофирма Мценская», направлены на создание доверия в отношениях, возникающих в связи с управлением Обществом.

Принципы корпоративного поведения - это исходные начала, лежащие в основе формирования, функционирования и совершенствования системы корпоративного управления Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.

1. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

2. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Осуществление этого права обеспечивается следующими мерами:

- порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;
- акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие;
- наличием права акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в повестку дня собрания, не сопряженного с неоправданными сложностями при подтверждении акционерами наличия этих прав;
- каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

3. Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли общества. Для осуществления этого права:

- установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплаты;
- предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов и порядке их выплаты;

- исключена возможность введения акционеров в заблуждение относительно финансового положения Общества при выплате дивидендов;
- обеспечен такой порядок выплаты дивидендов, который не сопряжен с неоправданными сложностями при их получении;
- предусмотрены меры, применяемые к исполнительным органам в случае неполной или несвоевременной выплаты объявленных дивидендов.

4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

- предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
- включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год;
- исполнения обязанностей корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе.