

Годовой отчёт

BELUGA GROUP

за 2019 год

*Утвержден годовым общим собранием акционеров 01 июня 2020 года
(протокол № 02 от 01 июня 2020 года)*

*Предварительно утвержден советом директоров 28 апреля 2020 года
(протокол № 175 от 28 апреля 2020 года)*

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 ГОДА _____	3
СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ _____	4
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ _____	6
СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ _____	7
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ _____	9
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ _____	11
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ _____	13
ДОМ БРЕНДОВ _____	14
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА _____	15
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ _____	21
ДИСТРИБУЦИЯ _____	28
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ _____	29
ПРОИЗВОДСТВО _____	30
ИМПОРТ _____	32
ЭКСПОРТ _____	33
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ _____	34
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ _____	35
СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ _____	38
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД _____	40
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _____	41
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР _____	52
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТИТОРАМ _____	55
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА _____	60
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ _____	63
ПРИЛОЖЕНИЕ _____	68

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2019 ГОДА

- ✓ №1 в России по производству водки, ЛВИ и виски
- ✓ Объем производства 15 млн декалитров в год
- ✓ 539 бутылок производится ежеминутно
- ✓ Продукция представлена в > 200 тыс. торговых точек
- ✓ Собственная розничная сеть > 600 магазинов
- ✓ Beluga – суперпремиальный водочный бренд №1 в России и №4 в мире
- ✓ > 110 стран присутствия
- ✓ > 50 собственных брендов
- ✓ > 500 SKU
- ✓ > 30 экспортируемых брендов
- ✓ Экспорт в 110 стран на 5 континентах
- ✓ BELUGA GROUP в топ-3 импортеров wine&spirits в России
- ✓ > 117 импортных брендов
- ✓ 50 поставщиков из 18 стран мира
- ✓ Продажи импортных брендов 2 млн кейсов
- ✓ Налоговые отчисления > 41 млрд рублей
- ✓ Чистая выручка +22 %
- ✓ Показатель EBITDA +53 %
- ✓ Чистая прибыль +53 %

СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

BELUGA GROUP является одним из ключевых игроков алкогольного сектора российской экономики. Группа нацелена на долгосрочное и устойчивое развитие, учитывающее интересы широкого круга сторон: потребителей, партнеров, акционеров и инвесторов.

Рад представить отчет о деятельности компании за 2019 год. Этот период стал для нас этапом последовательного развития в рамках выбранной стратегии диверсификации и премиумизации и принес количественный и качественный рост, а также отличные финансовые и операционные результаты.

BELUGA GROUP занимает лидерские позиции в России по производству водки, ЛВИ и виски, а также входит в топ-3 компаний по производству коньяка. За год группа отгрузила на 9,3 % продукции больше, чем в прошлом отчетном периоде; выросли продажи как собственных, так и партнерских брендов. Вместе с рядом мер, направленных на повышение эффективности бизнеса, среди которых стоит отметить внедрение принципов бережливого производства на предприятиях группы и сокращение операционных издержек, компании удалось достичь впечатляющих результатов и заложить базу для дальнейшего устойчивого развития. Так, BELUGA GROUP увеличила чистую выручку на 22 %, показатель EBITDA – на 53 %, чистую прибыль – также на 53 %.

Важнейшими событиями года стали вывод на рынок новых продуктов: винного бренда Golubitskoe Estate в двух коллекциях – классической и резервной, а также бурбона Eagle's Rock; в бренд-маркетинге – расширение линеек «Мягков», «Беленькая», «Белая Сова» и «Медная Лошадка», а также рестайлинг некоторых марок в соответствии с актуальными тенденциями в дизайне.

Среди успехов года отмечу рекордные цифры по продажам флагмана – водки Beluga – как в России (+23 %), так и на экспорт (+20 %). Международные проекты обеспечивают мировую узнаваемость марки и способствуют укреплению ее позиций в канале Duty Free, а также на ключевых рынках, включая Израиль, Германию, Италию, Нидерланды, США, Польшу, Турцию, Австралию и другие страны. Существенную положительную динамику показали бренд «Архангельская» (объем продаж превысил 1,5 млн декалитров), новинки премиального сегмента «Белая Сова» и «Медная Лошадка», совокупно выросшие в 2 раза, и шотландский виски Fox & Dogs, прибавивший более 35 %.

По итогам года бренды из портфолио группы входят в ТОП-10 водочных марок в России, «Беленькая» является одним из двадцати самых продаваемых водочных брендов в мире, а Beluga сохраняет лидирующие позиции в суперпремиальном сегменте.

Уверенный рост продемонстрировали партнерские бренды, которые компания представляет в России на эксклюзивной основе. Их оборот позволил BELUGA GROUP к 2020 году занять третье место среди импортеров крепкого алкоголя и вина в России и подняться на одну строчку всего за год.

В 2019 году компания отметила 20-летие. За относительно небольшую, но серьезную для отечественного бизнеса историю группе удалось создать один из известнейших брендов современной России, сформировать диверсифицированный портфель собственных и импортных продуктов, представленных во всех категориях алкогольного бизнеса и во всех ценовых сегментах, наладить качественную и масштабную систему дистрибуции, охватывающую территорию от Калининграда до Владивостока, а также выйти на зарубежные рынки, реализуя продукцию более чем в 100 странах мира.

Все большие и маленькие победы BELUGA GROUP – это совместная работа команды: менеджмента, основной состав которого остается неизменным с момента основания бизнеса, и более 10 000 сотрудников, последовательно воплощающих заданную стратегию, а также предлагающих собственные идеи по укреплению компании и усилению ее позиций. Группа продолжит гармоничное развитие всех своих направлений, а также операций и в будущем, мы будем повышать эффективность в целом, подтверждая стабильность нашего бизнеса.

Александр Мечетин,

Председатель правления BELUGA GROUP

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия

Мы наполняем бренды качеством и эмоциями, а бокалы – настроением и праздником.

Видение

Быть лучшей алкогольной компанией, которая формирует высокие стандарты цивилизованного бизнеса и индустрии, чья продукция всегда номер один для потребителя в любой категории и каждой торговой точке.

СООБЩЕНИЕ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году продолжилось всестороннее развитие BELUGA GROUP. Мы работали над повышением эффективности бизнеса и совершенствовали стандарты корпоративного управления, уделяя особое внимание устойчивости бизнес-модели, стратегии продаж, усилению экспертизы и совершенствованию коммерческих подходов. Совет директоров в составе членов правления и независимых директоров продолжил объединять интересы бизнеса с интересами акционеров.

Среди стратегических направлений можно отметить следующие.

В производственном блоке осуществлены масштабные проекты: запуск винодельческого комплекса «Поместье Голубицкое», которому предшествовала настройка всех процессов в соответствии с высокими мировыми стандартами; полноценный запуск складского комплекса «Крекшино», благодаря которому значительно повысилась эффективность логистических операций группы; а также ряд запусков и обновлений продуктов.

В 2019 году группа активно осваивала российское виноделие: в первом квартале рынку был представлен премиальный бренд российских вин Golubitskoe Estate, продукты из линейки которого по итогам года получили десять отраслевых наград и были отмечены ведущими экспертами индустрии. Кроме того, к запуску подготовлен бренд игристых вин Tête de Cheval, премьера которого состоится в начале 2020-го.

Другой важной новинкой стал бурбон Eagle's Rock – первый продукт группы в динамично развивающейся категории. Обновлен ряд брендов и проведено расширение линеек новыми объемами и востребованными SKU. Новинки гармонично дополнили портфель BELUGA GROUP, обеспечив представленность в ключевых категориях.

Продолжилось динамичное развитие собственной розничной сети «ВинЛаб» – важного компонента BELUGA GROUP в рамках диверсифицированной стратегии. Собственный ретейл является самостоятельным направлением бизнеса, вместе с тем эффективно выступая «витриной» брендов группы, позволяющей эффективно и быстро выводить на рынок новинки и напрямую взаимодействовать с потребителем. В 2019 году серьезное внимание было уделено цифровизации подходов и автоматизации процессов. Количество торговых точек сети к концу года достигло 600.

Уникальная дистрибуционная платформа – одно из главных преимуществ группы. Важным направлением работы в 2019 году было развитие коммерческой аналитики группы и усиление экспертизы в построении прогнозов и создании практических рекомендаций для бизнеса на их основе.

Ключевым фактором успешного развития BELUGA GROUP является эффективная команда. В прошлом году этому направлению было уделено серьезное внимание: работа коснулась совершенствования систем адаптации и обучения, управления талантами, всестороннего усиления экспертизы сотрудников и развития систем мотивации персонала.

Блок образовательных программ пополнился 12 новыми курсами, а обучение прошли 60 руководителей, 190 ключевых сотрудников и более 9 000 работников компании.

Высокие показатели BELUGA GROUP по итогам 2019 года продолжают положительную тенденцию последних лет. Компания и дальше будет развивать существующие направления бизнеса, укреплять свои позиции в индустрии и предлагать покупателям лучшие бренды по лучшим ценам.

Николай Белокопытов,

Председатель совета директоров BELUGA GROUP

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

BELUGA GROUP – один из крупнейших игроков на российском алкогольном рынке, который производит и продает спиртные напитки самого высокого качества во всех основных категориях. Группа объединяет более 10 000 талантливых и профессиональных сотрудников и представляет свою продукцию более чем в 100 странах мира на пяти континентах.

Сегодня BELUGA GROUP занимает первое место в России по производству крепкого алкоголя. По данным на конец года, компания лидирует по производству водки с долей рынка 11,1 %, ЛВИ с долей 15,7 %, виски с долей 40 % и занимает третью позицию среди производителей коньяка – 11,2 %. Флагманский бренд портфеля – суперпремиальная водка Beluga – является лидером по объему продаж в России и СНГ, а бренд «Беленькая» является одним из двадцати самых продаваемых водочных брендов мира.

Диверсифицированный портфель группы включает торговые марки, представленные в ключевых категориях и сегментах спиртных напитков. В настоящее время основными брендами BELUGA GROUP в категории «Водка» являются: Beluga, «Мягков», «Беленькая», «Архангельская», «Царь», «Белая Сова» и «Медная Лошадка». В категории «Российский коньяк» лидирующие позиции занимают торговые марки «Бастион», «Золотой Резерв», Le Lion de Pierre, «Старая Гвардия» и «Ардели»; в «Виски» – Fox&Dogs, Troublemaker и Eagle's Rock. В категории «Вино» компания выступает с брендами Golubitskoe Estate и VOGUE. Также группа производит горькие и сладкие настойки, представленные марками Doctor August и «Архангельская».

В рамках импортного направления бизнеса BELUGA GROUP сотрудничает с ведущими мировыми производителями, являясь одним из крупнейших независимых дистрибьюторов в России. Группа эксклюзивно представляет и продает продукцию мультибрендовой компании William Grant & Sons и коньячного дома Camus, а также биттеры «Рижский бальзам», бренди Torres и ром Barceló. В импортном винном портфеле группы эксклюзивно представлена продукция мировых компаний, включая такие известные марки, как Torres, Masi, Faustino, Cono Sur, Luce, Billecart-Salmon, Gerard Bertrand, Louis Latour. Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

BELUGA GROUP является партнером глобального лидера Bacardi по розливу и упаковке виски William Lawson's и William Lawson's Super Spiced.

Компания управляет шестью заводами и одним винодельческим комплексом. Производственные площадки группы используют современное оборудование совокупной производительностью свыше 20 млн декалитров и оснащены согласно требованиям законодательства в области производства алкогольной продукции; штат объединяет специалистов с глубокой экспертизой в своих направлениях. Также BELUGA GROUP управляет собственной дистрибуционной системой в России, в которой работает более 1400 профессионалов.

Дистрибуционная система остается сильной стороной компании. Одним из поддерживающих ее каналов и самостоятельным коммерческим проектом является собственная розничная сеть «ВинЛаб», которая по итогам 2019 года стала вторым игроком на рынке специализированной алкогольной розницы в России после объединенных «КиБ» и «Бристоль». К концу года сеть насчитывала более 600 магазинов. Доля продаж «ВинЛаб» в общем объеме BELUGA GROUP по итогам года увеличилась почти на 30 %, а направление «ВинЛаб Импорт» – вина, которые BELUGA GROUP поставляет только для «ВинЛаб», – выросло в 5 раз.

Дополнительным направлением деятельности BELUGA GROUP является производство продуктов питания, которое осуществляет дочерняя компания АО «ПентАгро» (<http://pentagro.ru/>).

Стабильность бизнеса группы объективно подтверждают долгосрочный международный рейтинг на уровне «В+» (стабильный), присвоенный рейтинговым агентством FITCH в июне 2019 года, а также рейтинг ruA- (стабильный), присвоенный крупнейшим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в декабре 2019 года.

BELUGA GROUP является ответственным участником национального алкогольного рынка и проводит целенаправленную политику социальной ответственности. Маркетинг и дистрибуция спиртосодержащих напитков из портфолио компании учитывают все законодательные и социальные аспекты и направлены на взрослых потребителей.

Компания полностью соблюдает требования российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и стремится к минимизации негативного влияния производства и его отходов на природу. Ключевыми решениями в данном направлении являются рациональное использование природных ресурсов, сбережение электроэнергии, вторичная переработка ряда материалов и корректная утилизация производственных отходов. Мониторинг уровня воздействия производственных объектов на окружающую среду с привлечением специализированных организаций проводится ежеквартально.

Кроме того, группа является ответственным налогоплательщиком: по итогам 2019 года совокупные налоговые отчисления BELUGA GROUP и дочерних компаний в бюджеты различных уровней составили более 41 млрд рублей.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

BELUGA GROUP – крупнейшая алкогольная компания с 20-летней историей, лидер по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране.

1999 год – основание группы «Синергия». Цель – стать лучшей в отрасли по всем показателям: качеству и ассортименту продукции, технологиям производства, масштабу бизнеса. В течение двух лет создаются и активно развиваются производственный блок и дистрибуционная сеть.

2002–2006 годы – в 2002-м компания приобретает первое ликеро-водочное предприятие – завод «Уссурийский бальзам». Через 5 лет актив составляют уже 6 заводов, происходят их постоянное развитие и рост объемов производства. К 2006 году группа становится одним из крупнейших игроков на рынке крепкого алкоголя и занимает 4-е место по производству в России.

2007 год – группа приобретает бренды Beluga и «Беленькая» и размещает собственные акции на бирже, достигнув капитализации более 1 млрд долларов.

2008–2009 годы – бренд Beluga выходит на рынки европейских стран, Ближнего Востока и США, где открывается первое зарубежное представительство компании. Начинается активное развитие канала Duty Free. Портфель пополняется брендом «Мягков», в ответ на рост коньячной категории в России группа запускает бренд «Золотой Резерв», расширяются ассортиментные линейки, увеличиваются объемы производства.

2010 год – компания входит в тройку лидеров по производству среди российских алкогольных компаний с объемом выпуска продукции более 140 млн литров в год.

2011–2012 годы – начинается развитие импортного направления: заключается эксклюзивное соглашение о дистрибуции продукции с William Grant & Sons и коньячным домом Camus. Формируется собственная уникальная дистрибуционная сеть. На рынок выходят серии Beluga Allure и Beluga Transatlantic Racing. Открываются первые магазины «ВинЛаб».

2013 год – бренд Beluga выходит на рынки Северной Америки и Китая. Группа запускает собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяки «Бастион» и Le Lion de Pierre (изначально – «Каменный Лев»). Начинается сотрудничество с ведущим производителем алкоголя в странах Балтии Latvijas balzams. Во Владивостоке открывается Центр современного искусства «Заря».

2014–2015 годы – импортный портфель пополняется стратегически важными брендами: Torres Brandy и Ron Barcelo. Группа выделяет дистрибуцию вина в отдельное направление и начинает на эксклюзивной основе представлять в России коллекции вин от ведущих производителей из Франции, Испании, Италии и других стран.

2016 год – группа входит в тройку лидеров среди российских производителей коньяка, сохраняя лидерство на водочном рынке. Происходит подписание соглашения с Bacardi о розливе виски William Lawson's на мощностях группы. На рынок выводятся биттеры Beluga Hunting Berry и Beluga Hunting Herbal, лимитированный продукт Beluga Epicure – совместный проект с домом Lalique – и коньяк «Сокровище Тифлиса».

2017 год – компания сохраняет лидирующие позиции на рынке России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Развивается импортное направление: реализация партнерских брендов удваивается, на 86 % вырастает винный бизнес. Портфель дополняют импортные бренды Vecchia Romagna, Benchmark, Amaro Montenegro, Buffalo Trace и Plantation; а также собственные новинки: водки «Белая Сова» и «Медная Лошадка», российские коньяки «Ардели» и «Георгиевский», шампанское VOGUE. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.

2018 год – группа приобретает винодельческий комплекс «Помесье Голубицкое» в Тамани и открывает новое направление деятельности – производство премиальных вин из собственного винограда. Запускаются бренды ирландского виски Troublemaker и джина Green Baboon. В портфеле импортных вин появляется продукция ведущих мировых производителей Masi Agricola, Frescobaldi Group, Billecart-Salmon, Gerard Bertrand, Familia Torres и других. Сотрудничество с Bacardi продлевается на 5 лет.

2019 год – на рынок выводится премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate и бурбон Eagle's Rock. Beluga показывает лучшие результаты за всю историю марки, реализуется более чем в 100 странах, а также в 264 аэропортах по всему миру. Заключаются соглашения об эксклюзивной дистрибуции вин Torres и премиальных бокалов и стекла RIEDEL. BELUGA GROUP входит в топ-3 импортеров крепких алкогольных напитков и вин в России. «ВинЛаб» занимает второе место на рынке специализированной алкогольной розницы в стране. 29 декабря 2019 года BELUGA GROUP исполнилось 20 лет.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности компании являются производство, маркетинг и дистрибуция собственной продукции и продукции компаний-партнеров, осуществляемая на эксклюзивной основе.

ДОМ БРЕНДОВ

Собственные бренды

Водка:

Beluga, «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Беленькая», «Мягков», «Архангельская», «Русский Лед», «Царь», «Георгиевская».

Коньяк (Россия):

«Сокровище Тифлиса», «Бастион», «Золотой Резерв», «Ардели», Le Lion de Pierre, «Георгиевский», «Старая Гвардия».

Другие категории:

Beluga Hunting, Fox & Dogs, Troublemaker, Eagle's Rock, Green Baboon, «Уссурийский бальзам», USURI, Trinity, Doctor August, Captain's Collection, Golubitskoe Estate, VOGUE, «Арбатское».

Импортируемые бренды

Крепкий алкоголь:

The Balvenie, Clan MacGregor, Glenfiddich, Grant's, Monkey Shoulder, Tullamore D.E.W., Torres, Bernero, Camus, Milagro, Xenta, Hendrick's, Plantation, Ron Barcelo, Sailor Jerry, Drambuie, Antica, Sazerac, Riga Black Balsams.

Вино:

Torres, Masi, Faustino, Cono Sur, Luce, Billecart-Salmon, Vranken-Pommery, Gerard Bertrand, Louis Latour, Alois Lageder, Oyster Bay, Markus Molitor, Duckhorn, Symington, Calvet, Piccini, Barefoot, Las Moras.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Развитие винного бизнеса

В 2019 году BELUGA GROUP продолжила развивать винодельческое направление. Принадлежащее группе винное хозяйство «Помесье Голубицкое» расположено на Таманском полуострове и включает 231 гектар собственных виноградников, высокотехнологичную винодельню, а также туристический комплекс. Сепаж винодельни составляют семь классических европейских сортов: «каберне-совиньон», «мерло», «пино-нуар», «шардоне», «совиньон-блан», «пино-гри» и «рислинг». Виноградные саженцы привезены из питомников Италии и Австрии. Средний возраст лоз – 7–9 лет.

В первом квартале 2019 года компания выпустила премиальный бренд Golubitskoe Estate, представленный тихими винами с защищенным наименованием места происхождения в двух коллекциях: классической и резервной. По итогам года вина бренда удостоились десяти наград: пяти золотых медалей, трех серебряных и двух бронзовых.

– Golubitskoe Estate Chardonnay 2017 и Golubitskoe Estate Pinot Noir Rose 2018 получили золотые медали на Международном дегустационном конкурсе «Южная Россия» (14 апреля, Краснодар), а Golubitskoe Estate Riesling 2017 удостоилось серебряной медали конкурса;

– Golubitskoe Estate Merlot 2017 и Golubitskoe Estate Reserve Merlot 2016 взяли золото на Международном винном конкурсе имени Льва Голицына (26 октября, Ялта), а Golubitskoe Estate Cabernet Sauvignon 2016 получило серебро. Бронзу на этом конкурсе взяли Golubitskoe Estate Chardonnay 2018 и Golubitskoe Estate Reserve Chardonnay 2016.

– Golubitskoe Estate Reserve Chardonnay 2017 удостоилось золота на Международном профессиональном конкурсе вин и спиртных напитков (14–23 ноября, Москва).

Кроме того, семь вин бренда Golubitskoe Estate вошли в авторский гид независимого винного критика и главы Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна «Российские вина 2020». Критик назвал «Помесье Голубицкое» «лучшим российским винным проектом по сочетанию эстетики и технологичности».

Главное направление деятельности «Помесье Голубицкое» – классические игристые вина, которые производят традиционным французским методом шампанизации, выдерживая ассамбляжи на осадке не менее 12 месяцев. В 2020 году планируется выпуск коллекции игристых вин под маркой Tête de Cheval.

Развитие крепких не водочных категории

Компания активно развивает перспективные категории – коньяк, виски и джин. Согласно данным IWSR, Россия занимает первое место в мире по потреблению коньяка и бренди. BELUGA GROUP входит в тройку лидеров по производству коньяков в России с долей рынка 11,2 % и в 2019 году продолжила развивать это перспективное направление: продажи коньячных брендов группы увеличились на 3 %. Драйверами роста стали бренды

«Золотой Резерв» и «Ардели». В традиционной рознице дистрибуция коньяков группы составляет более 65 000 точек, а локальные ключевые клиенты охвачены почти на 90 %.

В категории «Виски» группа представлена шотландским виски Fox & Dogs, ирландским Troublemaker и новинкой 2019 года – американским Eagle's Rock. Данная категория динамично развивается: за последние три года потребление ирландского виски выросло более чем на 50 %, а американского – на 30 %. Согласно исследовательским агентствам, позитивный тренд продолжится в течение ближайших пяти лет. Все этапы создания этих виски, их выдержка в дубовых бочках в течение минимум трех лет и купажирование происходят для Fox & Dogs в Шотландии, для Troublemaker – в Ирландии, а для Eagle's Rock – в США. В России на «Заводе Георгиевский. Традиции качества» осуществляется лишь бутилирование продуктов. Такая стратегия локализации производства применяется и другими международными алкогольными компаниями: она помогает сократить издержки, возникающие при традиционном импорте, и предлагать потребителю высококачественный продукт по приемлемой цене. Продажи продуктов показывают двузначный рост и занимают прочные позиции на рынке.

В категории «Джин» BELUGA GROUP выступает с брендом Green Baboon – первым премиальным джином из России. По итогам года продукт вошел в ТОП-10 джинов в стране и показал многократный рост продаж.

В 2020 году компания продолжит укреплять позиции в крепких не водочных категориях, потенциал которых остается очень высоким.

Новинки

Golubitskoe Estate

Российское виноделие – перспективный бизнес и новое для BELUGA GROUP направление деятельности. В июле 2018 года компания приобрела винное хозяйство «Помесье Голубицкое» в Тамани, на базе которого было запущено производство премиальных тихих вин под брендом Golubitskoe Estate.

Так, весной 2019 года было выпущено 10 SKU тихих вин в двух категориях – классической (сегмент sub-premium) и резервной (сегмент premium). Для выдержки вин классической линейки, которая включает моносортные каберне-совиньон, мерло, шардоне, совиньон-блан, рислинг и пино-нуар розе, используются нейтральные емкости с целью сохранения фруктовости и сочности вина. Вина коллекции Reserve – каберне-совиньон, мерло, пино-нуар и шардоне – проходят выдержку в бутах из скальной породы кавказского дуба, а также в бочках из французского дуба, которые по специальному заказу были произведены именитыми бондарями с учетом стилистики и характера вин Golubitskoe Estate.

При премиальном качестве продукт имеет оптимальную стоимость, что позволяет привлечь новую аудиторию и таким образом пополнить ряды ценителей вина. Классическая линейка Golubitskoe Estate подходит для ежедневных ужинов или

неформальных вечеров, а премиальные вина коллекции Reserve смогут гармонично дополнить особенные события и подчеркнуть торжественность момента.

Этикетка вин Golubitskoe Estate символична: она отражает главную ценность продукта – любовь мастеров к своему делу. Пробки, которые доставляют из Португалии, украшает изображение голубя – символа поместья, а птица с распахнутыми крыльями на этикетке олицетворяет движение вперед и свободу.

В 2019 году вина Golubitskoe Estate были залистованы во всех ключевых федеральных сетях, а также в ряде крупных локальных ретейлеров.

Eagle's Rock

Категория американского виски в России показывает уверенный рост: отвечая на возрастающий спрос, BELUGA GROUP представила новинку – бурбон Eagle's Rock.

В основе продукта – 100 % купажированный дистиллят, который закупается в США. Бурбон имеет насыщенный янтарный цвет, сложный, гармоничный аромат с древесными нотами, тонами хереса и кофе, а в его округлом мягком вкусе проявляются оттенки сухофруктов, меда и ванили. Заключительный этап производства – розлив по бутылкам – осуществляется на «Заводе Георгиевский. Традиции Качества».

Линейка Eagle's Rock включает два SKU – объемом 0,5 и 0,7 литра. В 2019 году продажи бренда стартовали в крупных федеральных сетях.

На 2020 год запланировано масштабное продвижение продукта, включающее работу в digital-канале, листинги в ключевые федеральные сети, активацию канала HoReCa, интеграцию в актуальные мероприятия.

Обновление брендов

Новые литражи

В 2019 году линейки собственных брендов BELUGA GROUP пополнились востребованными SKU: малыми литражами и большими объемами.

В линейки российских коньяков «Бастион» (четырёх- и пятилетний) и Le Lion de Pierre введены фляжки объемом 0,25 литра. Новые литражи представляют собой уменьшенные копии элегантных бутылок объемом 0,5 литра и имеют лаконичную форму и премиальный строгий дизайн.

Шотландский виски Fox & Dogs в 2019 году начал выпускаться в новом формате – объемом 1 литр – для дружеских компаний и масштабных событий.

Водка «Беленькая Золотая на спирте “Альфа”» в дополнение к стандартным объемам 0,5, 0,7 и 1 литр представлена новым SKU – объемом 0,25 литра.

Новые вкусы

«Мягков»

В ответ на рост интереса потребителей к органическим продуктам в феврале 2019 года бренд «Мягков» представил первую водку на органическом спирте в сегменте sub-premium.

При создании «Мягков на спирте Органик» используется органический спирт из специально собранной пшеницы, которая выращивается на почвах, обрабатываемых без применения химикатов и с использованием чистой воды из горной реки. При производстве спирт Органик подается на линию розлива строго отдельно от других ингредиентов. Настой пшеничных хлебцев на органическом спирте придает купажу утонченный хлебный аромат.

Этикетка «Мягков на спирте Органик» имеет фактуру необработанного картона, а изображенный на ней зеленый лист символизирует органическую природу спирта.

По итогам 2019 года доля продаж новинки в общих продажах бренда составила порядка 10 %.

«Беленькая»

В четвертом квартале 2019 года был запущен розлив трех новых SKU бренда:

– «Беленькая Пять злаков», основу купажа которой составляют натуральные настои ароматных спиртов на пяти злаковых культурах, произрастающих в России: пшенице, овсе, ржи, ячмене и рисе. В процессе производства злаки проходят ручной отбор, а их качество строго контролируется на соответствие высоким внутрикорпоративным стандартам. Купаж напитка – авторская рецептура директора по производству «Завода Георгиевский. Традиции качества»: ее подпись украшает каждую выпускаемую бутылку.

– «Беленькая Ржаной Солод», рецептура которой разработана по классическому рецепту «хлебного вина» – водки с добавлением спирта ржаного солода. Аутентичность происхождения и уникальность рецептуры отражены в дизайне бутылки: каждый элемент передает стиль и образ жизни русского дворянства конца XIX века.

– «Беленькая на органическом спирте». В основе продукта – чистая вода из артезианских источников и спирт из 100 % российской пшеницы, выращенной без применения синтетических пестицидов и стимуляторов. Органический спирт для данной водки соответствует строгим российским и международным стандартам, регламентирующим производство органической пищевой продукции.

«Белая Сова»

Весной 2019 года бренд «Белая Сова» запустил производство водки «Белая Сова Морошка на Северном меду».

В основе водки «Белая Сова Морошка на Северном меду» лежат особые традиции выдержки настоя арктической морошки в дубовых бочках. Последующая фильтрация позволяет добиться выразительности вкуса и придает водке яркий вкус.

Продукт был введен в ряд ключевых клиентов, первыми среди которых стали сети «Лента» и «ВинЛаб». Листинг новинки в канале ключевых клиентов показал хороший результат, и по результатам года доля продаж водки «Белая Сова Морошка на Северном меду» составила 5 % от общих продаж портфеля.

«Медная Лошадка»

В 2019 году рынку была представлена водка «Медная Лошадка на подовом хлебе», узнаваемый аромат и вкус которой придает спиртованный настой на хлебе из русской подовой печи. Продукт появился на полках в торговом канале в конце года и стал дополнительной точкой роста для бренда «Медная Лошадка» в дополнение к основному драйверу продаж – классическому вкусу.

Редизайн брендов

Beluga

В декабре 2019 года на полках российских магазинов появилась обновленная бутылка Beluga Transatlantic Racing. На этикетке глубокого темно-синего цвета появились яркие золотые элементы и изображение парусной яхты, дизайн круглого медальона стал более оригинальным, напоминающим по стилистике морской штурвал.

Beluga Hunting

В конце 2019 года состоялся редизайн бренда Beluga Hunting. Для обновленных бутылок Beluga Hunting Herbal и Beluga Hunting Berry был разработан специальный оттенок стекла – «лесной зеленый», который подчеркивает натуральность ингредиентов и связь бренда с природой Сибири. Изменилась цветовая палитра бутылки, а шрифт на этикетке увеличился: появились контрастные элементы светло-голубого и белого цветов, создающие эффект свечения, а обозначения 'herbal bitter' и 'berry bitter' приобрели серебряный оттенок и стали заметнее. На каждой бутылке по традиции присутствует важный элемент – прикрепляемая мастерами вручную маленькая рыбка белуга, символ и отличительный знак бренда Beluga. В рамках рестайлинга Beluga Hunting рыбка приобрела светло-серебряный оттенок, который органично дополняет обновленный дизайн бутылки.

«Беленькая»

Бренд «Беленькая» – лидер малых литражей в России – в апреле 2019 года провел масштабный рестайлинг флажек «Беленькая Классика» объемом 0,25 литра. Уникальная фляга с эмбоссингом и брутальным дизайном отражает главное УТП бренда – качество выше ГОСТа; а яркая трехпозиционная этикетка привлекает внимание на полке.

«Старая Гвардия»

Российский коньяк «Старая Гвардия» – один из приоритетных продуктов BELUGA GROUP в категории Brown Spirits. В 2019 году был обновлен дизайн бренда, что способствовало его премиумизации. Основным концептуальным решением нового дизайна стал образ Триумфальной арки. Обновленная бутылка имеет элегантную изящную форму, характерную для коньяков высокого уровня, и массивный колпачок. Эмбоссированный декор на стекле и тактильная этикетка дополняют премиальный образ новой «Старой Гвардии».

20 лет на волне успеха

29 декабря 2019 года BELUGA GROUP исполнилось 20 лет. Сегодня совокупный объем производства группы составляет около 15 млн декалитров в год, в портфеле представлены более 50 собственных брендов и более 500 SKU; компания входит в ТОП-3 алкогольных импортеров России, эксклюзивно дистрибутируя на территории страны 117 импортных брендов, и осуществляет экспорт более чем в 100 стран на пяти континентах.

BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции на алкогольном рынке России и является важным международным игроком, а выпускаемые ею бренды входят в ключевые рейтинги индустрии.

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ

Beluga

Развитие продуктов

В 2019 году компания продолжила развивать линию водки Beluga, представленную Beluga Noble, Beluga Celebration, Beluga Transatlantic Racing, Beluga Allure, Beluga Gold Line и лимитированной серией Beluga Epicure by Lalique.

В августе 2019 года бренд выпустил специальную серию водки Beluga Noble для легендарного универмага Selfridges, расположенного в центре Лондона: бутылку глубокого темно-синего цвета украшают изображения главных достопримечательностей столицы Великобритании. Лимитированная серия представлена ограниченным тиражом и доступна для покупки в специальной зоне Beluga в универмаге Selfridges в течение 2019–2020 годов.

Летом 2019 года состоялся масштабный запуск лимитированной серии Beluga Noble Summer, вдохновленной атмосферой летнего отдыха и эстетикой морских курортов. Новинка появилась на полках крупных сетевых магазинов в России и за рубежом.

Зимой российским покупателям был представлен рестайлинг лимитированной серии Beluga Noble Winter, призванный привлечь дополнительное внимание к продукту на полке и повысить продажи в предновогодний период. Эксклюзивно для сети гипермаркетов METRO к праздничному сезону был выпущен ограниченный тираж бутылки Beluga Noble объемом 1 литр с рыбкой в красной новогодней шапочке, а для сети гипермаркетов «Лента» – создана лимитированная серия продукта с рыбкой в синей шапочке.

Для канала Duty Free были произведены специальные подарочные упаковки Beluga Noble: лимитированные выпуски Beluga Noble Moscow и Beluga Noble Tel Aviv появились в международных терминалах аэропортов.

На ключевых экспортных рынках и в России появилась новинка, разработанная специально для ночных клубов, – бутылка Beluga Noble Night с элегантной гравировкой и влагоустойчивой подсветкой.

Имиджевые активации в точках продаж

В 2019 году был реализован сезонный брендинг флагманских заведений крупных городов России. Так, зимой в ресторанах популярных горнолыжных курортов Сочи – «Траттория», Novotel, «Шале», «Варежка», «Ширм-Бар», «Сугроб» и «Ёлочка» – работали après-ski зоны Beluga и Beluga Hunting. Были организованы промоактивности для потребителей, и самые активные участники могли выиграть эксклюзивные подарки от Beluga Hunting.

В весенне-летний сезон были забрендированы террасы и веранды знаковых ресторанов и отелей Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и других городов. Гостям этих заведений

предлагались авторские коктейли на основе водки Beluga и биттеров Beluga Hunting, а также специальные гастрономические сеты, которые подавались в сопровождении этих напитков.

В поддержку запуска летней лимитированной серии Beluga Noble в Москве был организован фестиваль сорбетов Beluga Noble Summer, в рамках которого шеф-повара более чем 40 лучших заведений столицы разработали авторские летние меню сорбетов на водке Beluga Noble Summer.

Зимой брендированные зоны Beluga разместились в лучших ресторанах страны – Terrassa и «Гастрономика» в Санкт-Петербурге и винотеке Eataly и торговом центре премиум-класса «Времена Года» в Москве.

В историческом центре Москвы, в ГУМе, продолжил свою работу Beluga Caviar Bar – первое гастрономическое пространство бренда Beluga. В течение года вводились сезонные новинки в меню (так, летом гостям предлагались лимонады, а в зимний период – специально разработанные горячие коктейли), а к праздникам бар был украшен элегантными декоративными и цветочными композициями. В расположенном рядом Гастрономе №1 появилась роскошная витрина Beluga Epicure by Lalique, выполненная в стилистике ар-деко.

На экспортных рынках бренд продолжил реализовывать эффектные коллаборации с крупнейшими отелями класса люкс. В Париже витрина Beluga Epicure by Lalique в стиле ар-деко украсила легендарный отель Lutetia: изысканный дизайн с выгравированным на стекле узором пшеничных колосьев в точности повторяет оформление крышки декантера.

В пятизвездочных отелях и алкогольных бутиках различных стран продолжилось размещение дизайнерских витрин, в том числе с представленностью Beluga Epicure by Lalique в лучших торговых комплексах и икорных бутиках Парижа, Вены, Барселоны, Бухареста и Афин.

Продолжилось стратегическое сотрудничество Beluga с Caviar House & Prunier: бренд оформил витрину заведения легендарного магазина на улице Пикадилли в центре Лондона в креативной концепции Caviar Jar, установив движущееся колесо обозрения с бутылками Beluga Noble. К зимнему сезону витрину дополнили изысканные узоры, напоминающие снежинки, а бутылки Beluga покрылись «снегом».

Особое внимание уделялось расширению присутствия Beluga в ночных клубах, а также коктейльных барах и барах при отелях. Важные контракты были заключены с легендарными монакскими заведениями Sass Café, Coça, Jimmy's, израильским клубом Forum, болгарским Vedroom, итальянскими Flo и Bamboo, а также с премиальными заведениями в Греции, Румынии и ОАЭ.

В преддверии рождественского сезона сразу несколько зон après-ski были активированы на премиальных горнолыжных курортах и в знаковых городах мира. Среди них – lounge-

зоны на курортах Куршевеля, Гштада, Санкт-Морица и Зальцбурга, а также в Сочи (Красная Поляна), Казани («Свияжские холмы») и Миассе («Солнечная долина»).

В канале Duty Free фокус был сделан на повышении узнаваемости и укреплении имиджа бренда.

Pop-up зоны Beluga, оформленные в креативной концепции Caviar Jar, дегустации флагманского продукта бренда – водки Beluga Noble, специальные цены и подарки за покупку привлекали путешественников в аэропортах Лондона, Москвы, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, Барселоны, Лас-Вегаса, Атланты, Милана, Гонконга, Амстердама, Праги, Бухареста, Франкфурта, Цюриха, Базеля, Мумбаи, Панамы, Эсейса, Буэнос-Айреса, Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Канкуна.

Участие в значимых мировых событиях

В 2019 году Beluga выступила партнером ряда крупных культурных событий в России и за ее пределами.

Так, в феврале бренд поддержал благотворительную ярмарку Fabulous Fund Fair, организованную Натальей Водяновой для сбора средств в пользу Фонда «Обнаженные сердца». Для гала-вечера, темой которого стала La Dolce Vita («Сладкая жизнь»), Beluga совместно с победителем конкурса Beluga Signature 2018 Алессандро Вентури создали «итальянскую» коктейльную карту – гостей удивляли нетривиальными сочетаниями водки с икрой, ликером из бузины и апельсиновым биттером. Наслаждаться аперитивами предлагалось с трюфельным попкорном, ставшим одним из самых популярных гастрономических развлечений вечера. В конце мероприятия за стойку одного из баров встал актер Кирк Ньюманн вместе с ведущим танцовщиком Королевского балета Мэтью Боллом: они угощали гостей изысканными коктейлями на основе водки Beluga Noble. В рамках мероприятия бренд также презентовал свою новую икорную концепцию и принял участие в благотворительной активности, представив хрустальный декантер Beluga Epicure by Lalique.

В 2019 году было возобновлено сотрудничество Beluga с Музеем современного искусства «Гараж» и реализовано множество совместных проектов. Так, при поддержке Beluga и Beluga Hunting в «Гараже» состоялись открытие обновленного павильона летнего кинотеатра Garage Screen, показ коллекции Павла Пепперштейна «Видения о далеком будущем», открытие выставки «Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100», мероприятие Garage Night, а также серия вечеринок Mosaic Music, где выступали Шарлотта Генсбур, Михаэль Ротер, Камаси Вашингтон, британский дуэт HONNE, Лиза Громова и DJ-сет Marauder Disco.

Бренд Beluga выступил партнером соревнований по шахматам FIDE World Chess Grand Prix 2019, этапы которого проходили в Москве, Риге и Гамбурге. Специально для этих мероприятий были созданы коктейли на основе водки Beluga Noble – Sicilian Opening, Queen's Sacrifice и Scacco Matto, которые отражают три основных элемента шахматной игры – дебют, миттельшпиль и эндшпиль.

Среди других мероприятий, которые поддержал в 2019 году бренд Beluga, – коктейльная вечеринка, организованная российским посольством во Франции, вечеринка для членов клуба The Arts Club в Лондоне, мероприятие по случаю 15-летия журнала Forbes в России, ужин для участников международной конференции UNICON Directors Conference 2019 в «Сколково», XXIII Петербургский международный экономический форум, ежегодный бал Tatler, юбилей газеты «Ведомости» в Музее современного искусства «Гараж», открытие выставки «Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера» в Музее Фаберже, презентация зимней коллекции Lalique в Лондоне и другие.

Бренд Beluga Hunting стал официальным партнером музыкальных фестивалей «Дикая Мята» и «Ласточка», представив яркие lounge-зоны с эффектными активациями, а также поддержал вечеринку бренда Parajumpers на крыше ЦУМа, Digital Elka 2020, зимнюю ярмарку в торговом центре «Времена Года» и новогоднюю вечеринку в баре «Стрелка».

Работа с каналом цифровых коммуникаций

В 2019 году динамичный рост показали глобальные аккаунты Beluga в Facebook и Instagram, ставшие важным источником контента не только для потребителей и СМИ, но и локальных аккаунтов бренда на экспортных рынках. Через социальные сети и сайты бренда планомерно выстраивалась коммуникация и поддерживался постоянный контакт с аудиторией.

Продолжил работу сайт образовательной барменской программы Beluga Signature, а также сообщество участников в Facebook, где освещались новости этапов в различных странах, проводились конкурсы и происходил обмен впечатлениями. Кроме того, отдельный Instagram-аккаунт появился у бренда Beluga Hunting.

Работа с профессиональными сообществами

Beluga неизменно уделяет большое внимание событиям барной индустрии. В 2019 году бренд успешно выступил на крупнейших международных профессиональных выставках Bar Convent (Берлин, Сан-Паулу и Бруклин), Imbibe Live 2019 (Лондон), ProWein (Дюссельдорф) и TFWA (Сингапур и Канны). В рамках последней на благотворительном аукционе The Moodie Davitt Report Duty Calls одним из лотов стал декантер Beluga Epicure by Lalique. Стенды для выставок в яркой концепции Caviar Jar с интеграцией интерактивных механик привлекали большое внимание коллег и посетителей.

В июле бренд принял участие в крупнейшем событии барменской индустрии Tales of The Cocktail (ТОТС), где во второй раз представил свою образовательную программу. В этом году темой семинара стали психобиологические аспекты восприятия вкусов и запахов – спикерами выступили эксперт индустрии и директор образовательной программы Beluga Signature Филип Дафф, а также ведущий специалист по разработке ароматических добавок и новых вкусов глобального холдинга ADM Nutritions Мари Райт.

В 2019 году прошел четвертый международной этап образовательной барменской программы Beluga Signature. Конкурс охватил семь стран: Россию, Великобританию,

Францию, Германию, Испанию, Италию и Индию. Звание Глобального амбассадора Beluga Signature 2020 было присуждено Лучии Монтанелли (The Bar at The Dorchester, Лондон, Великобритания). Вместе с почетным статусом она получила право представлять бренд Beluga на ключевых мировых событиях барменской индустрии, а также возможность пройти стажировку в одном из лучших баров мира. Второе место занял россиянин Максим Гладышкевич (Friends, Новосибирск), а третье – француз Янн Лотреду (Tsuba Hotel, Париж, Франция).

Ключевые мероприятия Beluga Signature освещались ведущими российскими и зарубежными профессиональными СМИ, а также на сайте www.beluga-signature.com и в сообществе на Facebook.

«Беленькая»

Бренд «Беленькая» в 2019 году реализовал ряд проектов и мероприятий, направленных на укрепление позиций в России и на экспорте.

Продолжая выстраивать прочные партнерские отношения с торговым каналом в России, «Беленькая» реализовала три специальных проекта с крупными сетями: выпустила лимитированные серии водки «Беленькая Люкс» для сетей «Магнит» и «Лента» и создала уникальный дизайн гофрокоробов для «Дикси». К зимним праздникам в супермаркетах «Магнит», «Лента», «Бристоль» и торговых сетях X5 Retail Group по традиции появилась новогодняя лимитированная серия водки «Беленькая Люкс».

Серьезное внимание было уделено экспортному направлению: к китайскому Новому году команда реализовала промоактивацию в Duty Free, а осенью запустила сотрудничество с сетью голландских магазинов Dirckill.

В декабре 2019-го «Беленькая» в шестой раз получила премию «Товар Года», став «Товаром № 1» в категории «Водка» и вновь подтвердив качество, превышающее ГОСТ.

«Мягков»

Бренд «Мягков» – сильный игрок сегмента водок sub-premium – в 2019 году выпустил лимитированную серию для торговой сети «Лента» – «Мягков LENTA EDITION».

Важным маркетинговым проектом бренда стала поддержка фестиваля креативных индустрий G8, партнером которого «Мягков» стал во второй раз.

«Архангельская»

«Архангельская» – один из ключевых проектов BELUGA GROUP в категории mainstream-водок – по итогам отчетного периода показала качественный рост: продажи по отношению к 2018 году увеличились больше чем в 2 раза. Достижению высоких показателей способствовали активации в торговом канале и активное взаимодействие бренда с аудиторией: поддержка концептуальных мероприятий и современного театра.

В 2019 году бренд стал участником светских событий. Так, коктейлями на основе водки «Архангельская» за стойками фирменных крафтовых баров угощали гостей вечеринки «Очень странная гостиная» на современной площадке «Хлебозавод»; а также звезд, приглашенных на премьеру клипа на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь. Каренина 2019».

Продолжилась коллаборация «Архангельской» с независимым театром «Мастерская Брусникина». В 2019 году бренд поддержал премьеры спектаклей «Зарница» и «Право на отдых», а также показы моноспектакля-сторителлинга «Кто убил Анну». Кроме того, «Архангельская» выступила партнером первого международного фестиваля-мастерской Brusfest. Специально для фестиваля, на котором были представлены все спектакли «брусникинцев», а также постановки других российских и зарубежных современных театров, был разработан специальный коктейль на полусладкой настойке «Архангельская Брусника» с символическим названием «БРУС».

«Архангельская» активно работает с барбершопами, организуя клиентские дни, вечеринки для сотрудников и имиджевые мероприятия. Основными партнерами бренда стали сети мужских парикмахерских Chop-Chop и «Я».

В 2019 году бренд появился в Instagram. Кроме того, водку «Архангельская» вновь выбрал Артемий Лебедев для проведения дня рождения своей студии – авторские коктейли на ее основе готовили в праздничном фуд-баре.

Бренд «Архангельская» представлен во всех сетях ключевых клиентов и демонстрирует высокие продажи в высококонкурентном сегменте sub-premium, завоевывая все большую популярность у покупателя.

«Медная Лошадка» и Eagle's Rock

Бренды «Медная Лошадка» и Eagle's Rock в 2019 году поддержали нетворкинг-мероприятие для специалистов интернет-маркетинга и IT-сферы Admitad Lounge 2019.

Golubitskoe Estate

Тихие вина классической и резервной коллекций были залистованы во всех крупных торговых сетях, а также представлены на ключевых отраслевых мероприятиях: выставке достижений сельского хозяйства в ГУМе и Vinorus в Краснодаре, Анапском форуме виноделов, Салоне отечественных производителей вина и крепкого алкоголя, фестивалях Gastreet International Restaurant Show, Taste Moscow и «Российская лоза». Вина Golubitskoe Estate в 2019 году были удостоены десяти наград, а семь SKU бренда вошли в авторский гид Артура Саркисяна «Российские вина 2020». Эксперты отмечают их органолептику и элегантный дизайн.

Запуск новинки сопровождали публикации в глянце – по итогам года реклама бренда появилась в 41 печатном издании – и спецпроекты. Так, издание Robb Report провело на винодельне «Помесье Голубицкое» fashion-съемку для ноябрьского номера с одним из выдающихся шеф-поваров Москвы Артемом Лосевым, а к высокому сезону Golubitskoe

Estate представил коллаборацию со всемирно известным австрийским производителем бокалов RIEDEL.

VOGUE

В 2019 году бренд игристых вин VOGUE поддержал 30-й фестиваль «Кинотавр» в Сочи, а к зимним праздникам представил элегантную подарочную упаковку.

ДИСТРИБУЦИЯ

BELUGA GROUP располагает крупнейшей частной дистрибуционной сетью в российской алкогольной отрасли. Через нее компания продает полный ассортимент собственных и импортных продуктов по всей России. Покупатели могут приобрести продукцию собственных и партнерских брендов группы в разных городах страны благодаря ежедневной работе более чем 1400 сотрудников BELUGA GROUP, занятых в продажах.

Система дистрибуции BELUGA GROUP состоит из нескольких дополняющих друг друга каналов: прямых продаж, в том числе собственных магазинов розничной торговли «ВинЛаб», и продаж через независимых дистрибьюторов.

В 2019 году продолжилось интенсивное развитие коммерческой аналитики группы: усилилась экспертиза в учете статистических данных, а также в проведении глубокого анализа на их основе, построении прогнозов и создании практических рекомендаций для бизнеса.

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде планомерно развивалась в рамках принятой стратегии с фокусировкой на релевантных рынках и продукции. Общее количество торговых точек сети выросло с 467 магазинов в декабре 2018 года до 600+ в декабре 2019-го. По итогам года розничная сеть заняла второе место на рынке специализированного алкогольного ретейла и стала заметным игроком. Произошло укрепление позиций в важных регионах – Ленинградской и Амурской областях.

Динамичный рост показали интернет-продажи: за ноябрь–декабрь 2019 года объем заказов с сайта «ВинЛаб» увеличился в семь раз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Этому способствовал запуск мобильного приложения, произошедший в июле 2019 года: доля заказов через данный сервис к концу года составила 33,5 % от общих продаж сети.

Сопоставимые продажи (LFL) в 2019 году к 2018 году увеличились на 15 %.

За счет запуска таргетированных механик, ориентированных на разные клиентские группы, выросли продажи премиальных продуктов в сети. Это коснулось как онлайн-заказов с выдачей в магазинах «ВинЛаб», так и традиционных покупок в торговых точках.

Важными направлениями работы команды «ВинЛаб» в 2019 году стали изучение профиля целевого потребителя, совершенствование ассортимента и формата презентации товаров, развитие клиентского сервиса. Так, в июле была запущена «горячая линия» сети, обеспечивающая оптимальное решение каждого из нескольких сотен обращений, поступающих на нее ежемесячно.

«ВинЛаб» является одним из важнейших каналов сбыта BELUGA GROUP: наблюдается как органический рост, так увеличение доли продаж сети в общих продажах компании. Вместе с тем ключевой задачей направления собственной розницы остается самодостаточность и коммерческая успешность бизнеса.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные активы BELUGA GROUP составляют 6 ликеро-водочных заводов: Архангельский, Мариинский и Хабаровский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», Пермский винно-водочный завод «Бастион» и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества». В 2018 году компанией был также приобретен винодельческий комплекс «Помесье Голубицкое». Производственные площадки стратегически расположены в крупнейших федеральных округах, включая Центральный, Дальневосточный, Северо-Западный, Приволжский и Сибирский, а также в Краснодарском крае. Географическая диверсификация производства позволяет компании оптимизировать логистические издержки, а также снижает технологические и эксплуатационные риски.

В 2019 году на всех производственных площадках группы был завершён ввод в эксплуатацию системы помарочного учёта, а также введены в эксплуатацию несколько единиц современного оборудования.

Масштабная работа была связана с изменениями портфеля: новыми брендами, SKU, объёмами и рестайлингами. Так, в 2019 году было начато производство бурбона Eagle's Rock и подготовлен к выходу «Русский Лед» в новом дизайне. Ряд изменений коснулся линейки «Беленькая»: обновлена фляжка объёмом 0,25 литра, а стакан 0,1 литра был переведен во флягу.

Важнейшим запуском прошлого года стал винный проект: в рамках подготовки производства была проведена модернизация системы охлаждения всех технологических помещений винодельни «Помесье Голубицкое», оборудовано новое хранилище бочек для выдержки тихих вин, а все процессы производства были настроены в соответствии с высокими мировыми стандартами.

В 2019 году начал полноценно функционировать складской комплекс «Крекшино». Это позволило перевести хранение в единый распределительный центр, минимизировать складские площади на заводе «Георгиевский» и организовать систему логистики и хранения таким образом, чтобы гибко реагировать на запросы клиентов и минимизировать проблемы с поставками.

В целях повышения эффективности производства и производительности сотрудников на заводах в 2019 году были созданы рабочие группы, задачей которых стало увеличение показателя эффективности использования оборудования линий розлива до 70 % без модернизации, но с оптимизацией производства, уменьшением простоев, внедрением бережливого производства, ускорением переналадок, оптимизацией хранения комплектующих. Проект показал хорошие результаты по итогам 2019 года и продолжится в 2020-м.

Заводы BELUGA GROUP – это не только цифры и объёмы производства, но и синтез богатого культурного наследия, вековых традиций предприятий, уникальных рецептов,

которыми компания по праву гордится, с современными подходами и технологичным оборудованием.

ИМПОРТ

Компания продолжила развивать крепкий и винный импорт в России. Объем продаж по сравнению с 2018 годом вырос более чем на 30 %, а оборот импортных брендов позволил BELUGA GROUP к 2020 году занять третье место среди импортеров wine & spirits в России и подняться на одну строчку всего за год.

Крепкий импорт

Крепкий импорт продемонстрировал уверенный рост +21,4 % по результатам 2019 года. Объем продаж по сравнению с 2018-м вырос более чем на 30 %, а относительно 2016 года этот показатель утроился.

Бренды из портфеля William Grant & Sons в 2019 году выросли на 23 %. Позитивную динамику показали все бренды из портфеля William Grant & Sons. Основными драйверами выступили Grant's Triple Wood (+20 %), Tullamore D.E.W., занимающий в России второе место среди ирландских виски (+35 %), и Glenfiddich (+20 %).

Ром Barcelo обосновался на третьем месте российского рынка с долей 18 %: его продажи в 2019 году увеличились почти на 50 % относительно 2018-го, опередив следующего за ним конкурента практически в три раза. В новом периоде произойдет усиление марки в канале HoReCa: так, в 2019 году была заключена сделка с холдингом Sagrado Group – теперь Barcelo является эксклюзивным поставщиком рома для его площадок, среди которых Adrenaline Stadium, Известия Hall и Gypsy.

Продолжилась положительная динамика по Torres Brandy: продажи выросли на 11 % при высокой базе. Бренды Torres занимает первую позицию среди импортных брендов в России с двукратным отрывом от ближайшего конкурента.

Продажи Camus по результатам года показали рост +80 %.

Позитивную динамику относительно 2018 года показали и другие крепкие импортные бренды: ром Plantation (+35 %), бурбон Sazerac (+13 %), Riga Black Balzams (+10 %).

Винный импорт

Продажи вин Torres стартовали в середине весны 2019-го и за 9 месяцев работы превысили самые высокие показатели, которых удавалось достичь предыдущему дистрибьютору за год.

Среди других заметных результатов винного импорта: Faustino (+90,4 %), Barefoot (+29 %), Piccini (+108 %), Masi (+137 %), Gerard Bertrand (+150 %).

В 2019 году BELUGA GROUP стала эксклюзивным дистрибьютором продукции австрийского премиального производителя бокалов RIEDEL в России. Кроме того, в прошлом году было подписано соглашение с португальским винным брендом Mateus, которое вступит в силу в 2020-м.

ЭКСПОРТ

BELUGA GROUP продолжила развивать и совершенствовать свою экспортную сеть, насчитывающую более 100 стран мира.

Beluga

Бренд Beluga существенно укрепил позиции на экспортном рынке, подтвердив одно из лидирующих мест в мире среди классических суперпремиальных водок. Объем продаж увеличился в 2019 году на 18 %. Развитие бренда происходило равномерно на всех континентах; главным драйвером роста по-прежнему остаются Израиль, крупные европейские страны – Германия, Италия, Польша, – а также Казахстан.

В канале Duty Free, где основной объем продукции реализуется в московских аэропортах, продолжился рост + 5 % на высокой базе 2018 года, когда в России проходил чемпионат мира по футболу.

Трехкратный рост показали по итогам года продажи в Duty Free США, позитивную динамику в данном канале продемонстрировала Индия.

Хорошие результаты бренд показал на рынках Израиля (+38 %), Нидерландов (+80 %), Польши (+40 %), Италии (+27 %), Болгарии (+13 %) и Германии (+10 %). Экспортные отгрузки Beluga в Австралию выросли на 46 %, в США – на 9 %, в КНР – на 3 %.

Другие бренды компании

Важными экспортными брендами являются mainstream-водки «Беленькая» (Belenkaya), «Белое Озеро» (White Lake), «Мягков» (Myagkov), «Царь» (Tsar), «Архангельская», «Медная Лошадка» (Copper Horse) и премиальный российский джин Green Baboon. Ключевую роль на экспортном направлении в данном сегменте продолжает играть «Беленькая»: в 2019 году проекты бренда были запущены в Израиле и Индии.

В СНГ в среднеценовом сегменте положительную динамику показали маржинальные позиции (главным образом, «Мягков» и «Архангельская»). Благодаря этой тенденции даже при общем небольшом падении продаж в натуральном выражении доход от операций по mainstream-брендам в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Компания владеет и управляет пищевыми сегментами бизнеса, осуществляя производство, маркетинг и сбыт в России мяса птицы, а также молочных и мясных продуктов.

С 2009 года активы данного направления действуют под юридическим наименованием АО «ПентАгро», которое является на 100 % дочерней компанией BELUGA GROUP.

Предприятия, входящие в «ПентАгро», занимают лидирующие позиции в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных брендов, преимущественно в тех регионах, где расположены производственные предприятия. Продукция распространяется посредством прямых продаж, через дистрибьюторов и организации оптовой торговли.

- Молочные активы компании состоят из двух предприятий – АО «Молочный завод “Уссурийский”» и АО «ДАКГОМЗ». Заводы выпускают совокупно более 400 наименований продукции, которые продаются преимущественно на территории Приморского и Хабаровского краев.
- Мясные изделия производятся в Приморском крае на предприятии ОАО «Мясокомбинат Находкинский» и реализуются на территории Дальнего Востока. Ассортимент завода насчитывает 260 наименований.
- Птицеводческая продукция реализуется, главным образом, в Саратовской и соседних областях Приволжского федерального округа. Базовым в данном направлении бизнеса является интегрированный птицеводческий производственный комплекс, в состав которого входят АО «Птицефабрика Михайловская» и племзавод АО «ППЗ “Царевщинский-2”».

Высокое качество выпускаемой предприятиями продукции не раз отмечалось отраслевыми наградами, включая рейтинг «100 лучших товаров России».

Маркетинг и реализацию этой продукции на Дальнем Востоке осуществляет организация ООО «Родимая Сторонка», принадлежащая BELUGA GROUP.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Центр современного искусства «Заря»

Важным направлением деятельности BELUGA GROUP является поддержка общественно значимых проектов. Одним из них является Центр современного искусства «Заря» во Владивостоке – некоммерческая структура, созданная с целью продвижения лучших достижений современной культуры России и мира во Владивостоке, а также для поддержки молодых художников и профессионального арт-сообщества.

Центр выступает независимой платформой для развития творческих идей через эффективное взаимодействие с ведущими мировыми профессионалами в сфере современного искусства, дизайна, архитектуры, кинематографа, литературы, театра, музыки и новых медиа. Партнерами, оказывающими поддержку в организации и подготовке выставок, выступают крупнейшие частные и государственные коллекции и музеи: Государственная Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева, Государственный музей В.В. Маяковского, Государственный музей кино, Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО и другие.

В 2019 году в «Заре» был реализован ряд крупных проектов, среди которых выставка IN RESIDENCE: на ней были представлены избранные работы 25 художников из коллекции арт-резиденции ЦСИ. Выставка была призвана выявить новые связи между художественными подходами резидентов в исследовании локальной территории, которые в совокупности помогли составить новый «портрет места». Художники стремились переосмыслить Владивосток и Приморский край не только эстетически: в их работах были подняты важные социальные, геополитические, исторические и этические вопросы. В частности, представленные экспонаты затрагивали темы особенностей природного ландшафта региона, памяти о ГУЛАГе, истории фабрики «Заря» и работавших на швейном предприятии женщин, современной городской среды и социальных границ. Другим важным проектом 2019 года стала выставка «Дальний фокус», в которую вошли около 400 снимков Владивостока, сделанных с конца 1970-х до 2019 года. Проект впервые представил широкую ретроспективу и свежий срез современной фотографии города.

Выставками-сателлитами стали «Весна блаженная» от владивостокской панк-романтической арт-группы ДВР («Дальневосточные разлучницы»); групповая выставка дальневосточных художников «Морская» (в рамках международного фестиваля V-ROX EXPO); мультинациональный проект «Архитектура воды. Опыт погружения», показывающий зрителю снимки советских и российских здравниц; мультимедийная инсталляция «Гость» одного из самых известных в мире российских художников в области научного искусства Дмитрия Морозова, более известного под псевдонимом ::vtol::; персональная выставка одного из бывших резидентов «Зари» Андрея Дмитренко «Ты словно шум в этом маленьком пейзаже».

«Заря» реализует проекты поддержки деятелей современного искусства, одним из которых является упомянутая выше одноименная арт-резиденция, цель которой – установление диалога с узким профессиональным сообществом и с широкой аудиторией. За время своего существования резиденция приняла более 90 художников из 20 стран мира. Резидентами в 2019 году стали художники из США, России, Канады и Тайваня.

В 2019-м ЦСИ продолжил международную программу обмена исследованиями «Контактные зоны: Дальний Восток» для российских междисциплинарных художников и специалистов по культуре. Партнерами программы выступили китайские институции: HOW Art Museum (Шанхай) и Points Center for Contemporary Art (Куньшань). Кроме того, Центр современного искусства «Заря» и Международная хельсинская художественная резиденция (HIAP) также объявили о начале сотрудничества и успешно обменялись первыми резидентами в рамках программы Connecting Points.

Центр «Заря» был объявлен «институцией года» в рамках 7-й Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow осенью 2019 года. Участниками спецпроекта ЦСИ стали художники из Владивостока: арт-группа «Дальневосточные разлучницы», Андрей Дмитренко, Кирилл Крючков и Алексей Круткин.

На базе ЦСИ проводятся творческие мастерские и детские тематические лагеря, кинопоказы, лекции об искусстве и встречи с российскими и зарубежными арт-деятелями. На территории действуют бесплатные библиотека и медиатека, а также зона коворкинга.

Благотворительность

В BELUGA GROUP благотворительность как часть деятельности компании носит системный и адресный характер. При этом ни один из таких проектов не используется в качестве информационных или рекламных поводов. Кроме того, BELUGA GROUP принимает все необходимые меры для того, чтобы помощь конечным адресатам не ассоциировалась у них с алкогольными брендами компании.

Охрана окружающей среды

BELUGA GROUP полностью соблюдает требования российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и стремится минимизировать негативное влияние производства и его отходов на природу. Ключевыми направлениями деятельности компании по защите окружающей среды являются рациональное использование природных ресурсов, сбережение электроэнергии, вторичная переработка ряда материалов и корректная утилизация производственных отходов.

На производственных площадках BELUGA GROUP осуществляется постоянный контроль воздействия на окружающую среду, а также состояния воздуха на границе санитарно-защитных зон для соответствия предельно допустимому уровню. Ежеквартально проводится мониторинг данных показателей с привлечением специализированных организаций. Полезные отходы производства сдаются на переработку, опасные отходы передаются в специализированные организации для утилизации.

Ограниченные природные ресурсы – вода и углеводородное топливо, необходимые для производства, используются бережно. Группа планомерно осуществляет модернизацию производственных объектов, направленную, в том числе, на защиту окружающей среды: для отделки цехов применяются современные изоляционные материалы, на предприятиях внедрены энергосберегающие технологии, минимизировано использование транспорта.

В 2019 году в московском офисе BELUGA GROUP был запущен проект по сепарации мусора – батареек, бумаги, пластика и стекла. В рамках специального соглашения со сторонней компанией весь собранный мусор сортируется и отправляется на вторичную переработку. Проект по вывозу вторичных ресурсов также запущен на заводе АЛВИЗ.

Ответственная кадровая политика

Сотрудники BELUGA GROUP – главный капитал компании и залог ее будущих достижений. Именно поэтому этичная и социально ответственная кадровая политика является одним из приоритетов группы. Ее ключевыми направлениями являются мотивация персонала, объективная оценка профессионального вклада каждого сотрудника в успех компании, развитие внутреннего предпринимательства и талантов, а также создание условий для карьерного и профессионального роста и самореализации специалистов.

В компании действует принцип равных возможностей. Решения о карьерных продвижениях сотрудников принимаются на основе производственных достижений, профессиональных и деловых качеств, экспертизы, инициативы и ответственности.

СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ

В 2019 году основное внимание было уделено развитию системы адаптации и обучения сотрудников, а также созданию механизма управления талантами.

Адаптация

Для знакомства новых сотрудников с компанией, ее продуктами и стандартами работы, а также их быстрого погружения в работу в BELUGA GROUP действуют программа адаптации и «Школа новичка».

Обучение

Система корпоративного обучения BELUGA GROUP постоянно совершенствуется. Так, в 2019 году был обновлен портфель курсов по продуктам BELUGA GROUP и разработано 12 новых обучающих программ, а также началась кастомизация программ под различные подразделения и категории персонала.

Кроме того, всем сотрудникам BELUGA GROUP доступна корпоративная электронная библиотека, которая насчитывает более 500 книг по 27 бизнес-тематикам.

Возможности обучения в BELUGA GROUP

- Курсы на портале дистанционного обучения
- Аудиторное обучение внутренними тренерами компании
- Внешнее обучение от ведущих компаний-провайдеров
- Курсы повышения квалификации
- Корпоративная библиотека
- Программа наставничества на производственных площадках
- Очное и онлайн-обучение английскому языку

Развитие сотрудников

В отчетном периоде в компании были внедрены карьерные сессии, позволяющие сотрудникам оценить свои компетенции, определить возможности роста в сферах управления собственными профессиональными ресурсами, деловыми отношениями и рабочими задачами, а также составить план развития в рамках BELUGA GROUP.

Активно развивался проект по управлению талантами для коммерческой службы, направленный на увеличение числа внутренних продвижений в компании.

Развитие руководителей

Более 60 руководителей высшего звена прошли обучение в Московской школе управления «Сколково». Кроме того, в 2019 году порядка 160 ключевых сотрудников и их преемников прошли комплексную программу повышения операционной эффективности.

Мотивация

В 2019 году в компании был создан отдел компенсаций и льгот, в ответственности которого находятся система мотивации персонала и связанные с ней программы: ДМС, контроль штатного расписания и фактических выплат, а также проекты нематериальной мотивации.

Корпоративные проекты

В BELUGA GROUP реализуются внутренние проекты, нацеленные на развитие корпоративной культуры и повышение эффективности внутренних коммуникаций, а также на поощрение сотрудников за ответственность, профессиональную компетентность и открытость в работе.

Ценности компании

- возможность самореализации сотрудников
- командный дух
- постоянное стремление к развитию и инновациям
- взаимная ответственность и доверие
- амбициозность и лидерство

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2020 ГОД

В 2020 году BELUGA GROUP продолжит планомерное развитие, повышая эффективность бизнеса и укрепляя позиции за счет увеличения производительности и дальнейшей модернизации производства, развития винодельческого направления, усиления импорта и экспорта.

Среди ключевых направлений деятельности компании на 2020 год можно выделить:

- Планомерную работу над флагманским продуктом Beluga и основными брендами, в том числе дальнейший рост по водкам «Беленькая», «Архангельская», «Царь», «Белая Сова» и «Медная Лошадка».
- Укрепление позиций компании в коньячном направлении, в том числе маркетинговая и дистрибуционная поддержка ключевых брендов «Бастион», «Золотой Резерв» и «Ардели».
- Развитие собственного винного бизнеса: дальнейшее расширение представленности тихих вин под брендом Golubitskoe Estate; а также запуск, вывод на рынок и маркетинг игристых вин под брендом Tête de Cheval.
- Развитие собственных новинок группы: премиального российского джина Green Baboon, ирландского виски Troublemaker и бурбона Eagle's Rock.
- Качественное развитие импортного направления.
- Системную работу за рубежом: укрепление имиджа Beluga и увеличение глобальной доли бренда в супер- и ультрапремиальном сегментах с акцентом на перспективные мировые рынки и канал Duty Free.
- Развитие собственной розничной сети «ВинЛаб».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа стремится к оптимальной модели управления, решая задачи в соответствии с корпоративной стратегией и работая над максимальной адаптацией к условиям российского рынка и специфике бизнеса. В качестве ориентиров используются лучшие мировые практики с учетом особенностей отрасли.

Меняющийся рынок и динамика развития компании обуславливают постоянное совершенствование системы корпоративного управления. Именно поэтому BELUGA GROUP уделяет серьезное внимание данной задаче в интересах всех своих заинтересованных лиц (stakeholders).

Корпоративное управление в BELUGA GROUP строится на следующих принципах:

- ✓ стремление к максимально эффективному использованию активов компании для получения экономической прибыли;
- ✓ неукоснительное соблюдение действующего законодательства;
- ✓ равное отношение ко всем акционерам компании;
- ✓ прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие информации;
- ✓ внимание и уважение ко всем сторонам, заинтересованным в деятельности группы.

Структура управления компанией

Высшим органом управления в компании является общее собрание акционеров. Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью компании, определяет приоритетные направления работы и стратегическое развитие. Исполнительными органами, подотчетными совету директоров, являются Председатель правления (единоличный исполнительный орган) и правление (коллегиальный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное управление компанией. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью группы осуществляется со стороны отдела внутреннего аудита, комитета совета директоров по аудиту, независимого аудитора и ревизионной комиссии.

Общее собрание акционеров

Акционеры компании участвуют в управлении группой путем голосования на общем собрании акционеров в соответствии с федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: акционеры – владельцы обыкновенных акций компании – могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам в рамках своей компетенции. В 2019 году было проведено внеочередное и годовое общие собрания акционеров.

Совет директоров

В состав совета директоров входят 7 человек, двое из которых являются независимыми директорами. Действовавший в течение 2019 года состав совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 28 июня 2018 года и 25 июня 2019 года. Состав совета директоров, действующий с 2019 года:

1. Белокопытов Николай Владимирович;
2. Каширин Михаил Сергеевич;
3. Мечетин Александр Анатольевич;
4. Молчанов Сергей Витальевич;
5. Прохоров Константин Анатольевич.

Независимые директора:

1. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав;
2. Иконников Александр Вячеславович.

Николай Белокопытов

Год рождения: 1975

Председатель совета директоров.

Основное место работы: Заместитель председателя правления – финансовый директор BELUGA GROUP.

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 19 лет на руководящих должностях. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,3 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,3 %.

В течение отчетного года Николаем Белокопытовым совершена следующая сделка: отчуждение 10 000 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 23.04.2019).

Косвенно Николай Белокопытов владеет акциями BELUGA GROUP в размере 1,2 % уставного капитала BELUGA GROUP, доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,2 %. Конфликта интересов нет.

Михаил Каширин

Год рождения: 1973

Заместитель председателя правления по развитию BELUGA GROUP.

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Синергия Импорт».

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 13 лет; из них на руководящих должностях – 7 лет. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность – «маркетинг».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) акциями BELUGA GROUP не владеет.

В течение отчетного года Михаилом Кашириным не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Александр Мечетин

Год рождения: 1975

Основное место работы: Председатель правления BELUGA GROUP.

Является основателем группы компаний BELUGA GROUP и ее руководителем на протяжении 20 лет.

Окончил институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, а также юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Организационно-экономическое обеспечение реформирования предприятий в переходный период». Имеет степень EMBA Оксфордского университета. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 20,82 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 20,82 %.

В течение отчетного года Александром Мечетиным совершены следующие сделки: приобретение у подконтрольной ему организации 3 960 392 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 24.01.2019), отчуждение 740 000 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 05.02.2019), приобретение 817 142 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 31.12.2019).

Косвенно Александр Мечетин владеет акциями BELUGA GROUP в размере 24,46 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 24,46 %.

Конфликта интересов нет.

Сергей Молчанов

Год рождения: 1976

Основное место работы: Заместитель председателя правления – операционный директор BELUGA GROUP.

На протяжении 18 лет работает на руководящих должностях в компаниях, входящих в группу. Окончил экономический факультет Дальневосточного государственного университета по специальности «экономист». Имеет степень бакалавра менеджмента, полученную в University of Maryland University College (США).

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 1,2 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,2 %.

В течение отчетного года Сергеем Молчановым совершена следующая сделка: отчуждение 91 500 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 05.04.2019).

Конфликта интересов нет.

Константин Прохоров

Год рождения: 1978

Заместитель председателя правления BELUGA GROUP.

Основное место работы: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Винлаб Северо-Запад».

На протяжении 13 лет работает на руководящих должностях в компаниях группы. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность – «экономика и управление аграрным производством».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,15 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,15 %. В течение отчетного года Константином Прохоровым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

Год рождения: 1958

Независимый директор.

Основное место работы: Президент ООО «РосКорп».

Окончил Университет им. Симона Боливара г. Каракас по специальности «инженер-химик».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,02 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,02 %. В течение отчетного года Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко совершена следующая сделка: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 1 770 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 04.03.2019), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 1 772 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 09.04.2019).

Конфликта интересов нет.

Александр Иконников

Год рождения: 1971

Независимый директор.

Основное место работы: Председатель Наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений». Кандидат экономических наук. Имеет высшую квалификацию Директора IoD Chartered Director.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,02 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,02 %.

В течение отчетного года Александром Иконниковым совершена следующая сделка: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 1 807 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 09.04.2019).

Конфликта интересов нет.

В 2019 году было проведено 9 заседаний совета директоров (4 заседания в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по ним, 5 заседаний – путем заочного голосования), на которых рассматривались вопросы предварительных финансовых результатов за 2018 год, дивидендной политики, перспектив развития логистики, о работе Комитета по аудиту, созыве и проведении годового и внеочередного общего собраний акционеров, избрании председателя совета директоров, членов комитетов совета директоров и членов правления, согласовании крупных сделок, утверждении Программы биржевых облигаций серии 002P, утверждении Проспекта ценных бумаг, рассмотрении ключевых показателей деятельности (KPI) топ-менеджмента BELUGA GROUP на 2020 год, текущей работе BELUGA GROUP на рынках капитала, утверждении бюджета на 2020 год, управлении рисками и работе службы внутреннего аудита, экспорта и импорта в перспективе 5 лет, иные вопросы.

В работе каждого из заседаний совета директоров, проведенных в 2019 году, члены совета директоров приняли участие в полном составе.

Совет директоров оценивает свою деятельность в 2019 году как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска, с учетом равного отношения к акционерам общества.

Комитеты совета директоров

В 2019 году в совете директоров был сформирован комитет по аудиту (протокол № 162 от 07.09.2018, протокол №169 от 28.06.2019).

Комитет по аудиту совета директоров компании обеспечивает фактическое участие совета директоров в осуществлении контроля финансово-хозяйственной деятельности компании. В своей работе комитет по аудиту исходит из того, что профессиональная осведомленность членов совета директоров в отношении финансово-хозяйственной деятельности группы необходима для осуществления контроля исполнения бюджетов (финансово-хозяйственных планов) компании и эффективности работы системы внутреннего контроля и управления рисками BELUGA GROUP.

Исключительными функциями комитета являются:

- ✓ контроль обеспечения полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании, в том числе надзор за полнотой и достоверностью налогового, бухгалтерского и управленческого учета; анализ отчетности группы компаний BELUGA GROUP, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности;
- ✓ контроль надежности и эффективности функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе оценка эффективности процедур внутреннего контроля компании и подготовка предложений по их совершенствованию;
- ✓ обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита, в том числе оценка кандидатов в аудиторы компании, оценка заключения аудитора, надзор за эффективностью работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Цели и задачи комитета по аудиту и порядок взаимодействия с органами компании закреплены в Положении о комитете по аудиту совета директоров BELUGA GROUP. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, в соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются бумаги BELUGA GROUP. В случае если это невозможно в силу объективных причин – из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании и (или) членами коллегиального исполнительного органа. Возглавляется независимым директором.

Действующий состав комитета по аудиту:

- Александр Иконников (председатель комитета, независимый директор);
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор);
- Николай Белокопытов.

Исполнительные органы

Исполнительные органы BELUGA GROUP действуют в интересах компании и ее акционеров, подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров.

Правление

Правление вырабатывает хозяйственную политику компании, координирует работу служб и подразделений аппарата группы, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности.

Правление действует на основании Устава компании, утвержденного общим собранием акционеров, Положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) BELUGA GROUP и иных внутренних документов компании. В соответствии с Уставом BELUGA GROUP количественный состав правления компании определяется советом директоров и составляет не менее четырех человек.

Действующий в 2019 году состав правления был назначен советом директоров 7 сентября 2018 года (протокол № 162 от 07.09.2018) и 28 июня 2019 года (протокол №169 от 28.06.2019).

Состав правления

Владимир Оппельт

Год рождения: 1976

Основное место работы: технический директор BELUGA GROUP.

Окончил Воронежскую государственную технологическую академию, специальность «технология бродильных производств и виноделие», инженер.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) акциями BELUGA GROUP не владел.

В течение отчетного года Владимиром Оппельтом не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.
Конфликта интересов нет.

Олег Ясенов

Год рождения: 1981

Основное место работы: директор по маркетингу BELUGA GROUP.

Окончил Американский университет в Центральной Азии, специальность «менеджмент», бакалавр.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) акциями BELUGA GROUP не владел.

В течение отчетного года Олегом Ясеновым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Мария Сычева

Год рождения: 1984

Основное место работы: директор по персоналу BELUGA GROUP.

Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «психология», психолог/преподаватель психологии.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) акциями BELUGA GROUP не владела.

В течение отчетного года Марией Сычевой не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Председатель правления

Александр Мечетин

Сведения о председателе правления указаны выше.

Работа исполнительных органов оценивается компанией как эффективная. При исполнении своих обязанностей правление и председатель правления руководствовались законодательством Российской Федерации, положениями Устава общества, положением о правлении и указаниями совета директоров компании.

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров компании

Между BELUGA GROUP и лицом, исполняющим обязанности единоличного исполнительного органа, заключен трудовой договор, в котором определен размер вознаграждения, получаемого этим лицом.

Члены коллегиального исполнительного органа BELUGA GROUP вознаграждения и компенсации за исполнение своих обязанностей не получают.

Члены совета директоров BELUGA GROUP получают вознаграждение (компенсации расходов) в соответствии с Положением о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP.

В течение 2019 года и по его итогам решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа BELUGA GROUP, помимо установленного трудовым договором, и членам коллегиального исполнительного органа BELUGA GROUP не принималось, выплаты не осуществлялись.

В течение 2019 года было выплачено вознаграждение независимым членам совета директоров BELUGA GROUP.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента)

Совет директоров, тыс. рублей

Наименование показателя	2019
Заработная плата	51 181,29
Премии	13 540,00
Вознаграждение за участие в органе управления	8 000,00
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	72 721,29

Коллегиальный исполнительный орган, тыс. рублей

Наименование показателя	2019
Заработная плата	110 608,14
Премии	28 440,72
Вознаграждение за участие в органе управления	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	139 048,86

Корпоративный секретарь

К функциям корпоративного секретаря относятся:

- ✓ участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- ✓ обеспечение работы совета директоров и комитетов совета директоров;
- ✓ участие в реализации политики компании по раскрытию информации, а также осуществление хранения корпоративных документов;

- ✓ обеспечение взаимодействия компании с ее акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ✓ обеспечение взаимодействия компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за корпоративным секретарем;
- ✓ обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров и контроль их исполнения;
- ✓ незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов компании, соблюдение которых относится к функциям корпоративного секретаря;
- ✓ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления компании.

Корпоративным секретарем назначен Дмитрий Тимошин – начальник отдела корпоративного права BELUGA GROUP [на основании приказа председателя правления № 19 от 30.09.2016, решения совета директоров от 30.09.2016 (протокол № 152 от 04.10.2016)].

Имеет высшее юридическое образование: окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2019) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,02 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,02 %.

В течение отчетного года Дмитрием Тимошиным совершена следующая сделка: отчуждение 3 400 обыкновенных именных акций BELUGA GROUP (дата совершения сделки — 30.09.2019).

Конфликта интересов нет.

Аудитор компании

Аудитором компании на годовом общем собрании акционеров, проведенном 25 июня 2019 года, избрано Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (до 9 декабря 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит») (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949). Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (место нахождения: Российская Федерация, город Москва).

Порядок выбора аудитора компании: кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются советом директоров для их утверждения на общем собрании акционеров.

Размер вознаграждения аудитора: за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности общества в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год составил 5 400 000 (Пять миллионов четыреста тысяч) рублей.

Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита

Внутренний аудит

В соответствии с политикой в области внутреннего аудита BELUGA GROUP основная цель внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита) заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов компании и ее акционеров.

Основной задачей внутреннего аудита (в том числе отдела внутреннего аудита) является оказание содействия совету директоров и исполнительным органам компании в повышении эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления BELUGA GROUP посредством оценок их адекватности, предоставления необходимых заключений и рекомендаций по совершенствованию, а также проведения соответствующих мероприятий, направленных на проверку обеспечения:

- ✓ полноты и достоверности бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности компании;
- ✓ соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, решений органов управления компании и локальных нормативных документов (актов) группы;
- ✓ сохранности активов компании;
- ✓ защиты прав и законных интересов акционеров компании;
- ✓ эффективности осуществления бизнес-процессов компании;
- ✓ защиты информационных систем;
- ✓ эффективности и экономичности использования ресурсов компании.

Функциями внутреннего аудита являются:

- ✓ оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- ✓ оценка эффективности системы управления рисками;
- ✓ оценка корпоративного управления.

По результатам анализа деятельности отдела внутреннего аудита за 2019 финансовый год комитет по аудиту считает организацию и процесс выполнения функций, а также результаты деятельности отдела внутреннего аудита – удовлетворительными.

Внешний аудит

Внешний аудит BELUGA GROUP за 2019 финансовый год по консолидированной отчетности по МСФО и индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета был проведен независимой аудиторской компанией Обществом с

ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит», входящей в международную аудиторско-консалтинговую сеть Crowe Global. Стандарты качества данной сети и компаний, входящих в нее, признаны во всем мире.

Комитет по аудиту компании считает организацию процесса проведения аудиторских проверок эффективной, результаты – удовлетворительными.

Раскрытие информации и отношения с акционерами и инвесторами

BELUGA GROUP ценит свои отношения с институциональными частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности своей деятельности. Компания осуществляет коммуникации с инвесторами на ежедневной основе.

Помощь правлению и совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом в целом оказывает внутренний департамент по связям с инвесторами. Департамент поддерживает регулярные контакты с институциональными инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно проводит исследование мнений инвесторов о работе компании. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых результатов компании сопровождается прямым общением инвесторов с руководителями BELUGA GROUP в формате телефонных и интернет-конференций.

На сайте BELUGA GROUP работает постоянно обновляемый раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся обращения ценных бумаг компании на рынке, презентации, раскрытие финансовых результатов и информацию о корпоративном управлении.

Сведения о соблюдении BELUGA GROUP Кодекса корпоративного управления

В своей практике BELUGA GROUP применяет положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», с целью повышения привлекательности компании для существующих и потенциальных инвесторов.

В отчетном периоде осуществлялась работа по выявлению новелл Кодекса корпоративного управления, требующих реализации в практике корпоративного управления BELUGA GROUP, а также подготовка к применению компанией рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных соответствующим Кодексом, а также планируемые действия и мероприятия компании по совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены в Приложении к настоящему годовому отчету.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Результаты финансовой деятельности и операций

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности компании за 2019 год в сравнении с показателями 2018 года.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	2019	2018	Изменение
Продажи, тыс. декалитров	14 124	12 924	+9%
Продажи	78 147	66 310	+18%
Выручка	53 074	43 411	+22%
Себестоимость продаж	33 547	26 521	+26%
Валовая прибыль	19 527	16 890	+16%
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	<i>36,8%</i>	<i>38,9%</i>	<i>-2,1пп</i>
Общие и административные расходы	3 042	3 102	-2%
Коммерческие расходы	11 939	10 269	+16%
ЕБИТДА	6 495	4 251	+53%
ЕБИТДА, без учета применения IFRS 16	5 299	4 251	+25%
<i>Рентабельность по ЕБИТДА</i>	<i>12,2%</i>	<i>9,8%</i>	<i>+2,4пп</i>
Операционная прибыль	4 392	3 273	+34%
<i>Рентабельность по операционной прибыли</i>	<i>8,3%</i>	<i>7,5%</i>	<i>+0,8пп</i>
Чистые финансовые расходы	2 429	2 059	+18%
Чистая прибыль	1 433	938	+53%
<i>Рентабельность по чистой прибыли</i>	<i>2,7%</i>	<i>2,2%</i>	<i>+0,5пп</i>
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	103,71	68,34	+52%

Выручка увеличилась на 22% в результате роста отгрузок в натуральном выражении на 9,4%, а также за счет роста розничной сети «ВинЛаб».

Показатель ЕБИТДА увеличился на 53% (на 25% без учета применения IFRS 16 «Аренда»), за счет прироста отгрузок собственной продукции и двузначного роста импортно-экспортных операций, а также за счет позитивных изменений, связанных с реализацией плана по повышению операционной эффективности.

Отчет по сегментам

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2019 год в сравнении с 2018 годом.

млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2019, включая межсегментные продажи	38 908	15 239	6 348
Выручка 2018, включая межсегментные продажи	31 326	9 276	6 483
<i>Изменение</i>	+24%	+64%	-3%
ЕБИТДА 2019	4 933	1 525	191
ЕБИТДА 2018	3 453	753	291
<i>Изменение</i>	+43%	+102%	-33%

Алкогольный сегмент

Динамика показателей алкогольного сегмента в целом отражает динамику отгрузок в натуральном выражении. Маржинальность сегмента растет за счет премиумизации структуры продаж.

Сегмент розницы

Сегмент значительно растет как за счет прироста числа магазинов, так и за счет роста операционной эффективности розничной сети, которая в свою очередь связана со значительным приростом числа магазинов, вышедших на полную операционную рентабельность.

Структура капитала

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на 31 декабря 2019 года, по сравнению с предыдущим периодом.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	на 31 декабря 2019 г.	на 31 декабря 2018 г.	Изме- нение
Всего долговые обязательства (кредиты и облигации)	15 016	12 886	+16,5%
Долгосрочные долговые обязательства	12 628	12 419	+1,7%
Краткосрочные долговые обязательства	2 388	467	+411,3%
<i>Доля долгосрочных долговых обязательств</i>	<i>84%</i>	<i>96%</i>	<i>-12пп</i>
<i>Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств</i>	<i>91%</i>	<i>96%</i>	<i>-5пп</i>
Денежные средства и их эквиваленты	1 085	1 083	+0,2%
<i>Чистый долг / Показатель EBITDA, без учета IFRS 16</i>	<i>2,63</i>	<i>2,78</i>	<i>-15пп</i>

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/ЕВITDA улучшился на 15 базисных пунктов и составил 2,63, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2019 не изменилась по сравнению с 31.12.2018 и составила 9,0% (на 31.12.2017 – 9,4%).

Применение нового стандарта IFRS 16 «Аренда» оказало в целом нейтральное влияние на показатели долговой нагрузки компании – пропорционально увеличились финансовые обязательства и показатель EBITDA.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕТОРАМ

Уставный капитал BELUGA GROUP составляет 1 940 000 000 рублей, разделён на 19 400 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций компании – 1-01-55052-Е, ISIN: RU000A0HL5M1.

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров BELUGA GROUP, является АО ВТБ Регистратор (лицензия № 045-13970-000001, выдана Центральным банком Российской Федерации 21 февраля 2008 года).

Акции компании (код в системе Bloomberg BELU RX Equity, код в системе Reuters BELU.MM) обращаются на ПАО «Московская Биржа» в котировальном списке Третьего уровня с кодом BELU.

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться 5 и более процентами ценных бумаг (по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 11.11.2019):

Список акционеров

Полное фирменное наименование: *TOTTENWELL LIMITED*

Место нахождения: Кипр, Лимасол, Арх. Макариу III, 206, здание «Крисалия Корт», 5-й этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,49

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,49

Полное фирменное наименование: *SYNEXEC SECURITIES LIMITED*

Место нахождения: остров Джерси, JE4 OZE, почтовый ящик 437, город Сент-Хелиер, площадь Кенсингтон Плейс, дом 46/50, здание «Кенсингтон Чаймберс», 1-й этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21,7

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,7

ФИО: *Мечетин Александр Анатольевич*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,6

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,6

Полное фирменное наименование: *PENTAGRO HOLDINGS LIMITED*

Место нахождения: Кипр, Лимасол, 3030, улица Арх. Макариу III, дом 206, здание «Крисалия Корт», 5-й этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7,69

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7,69

Облигации в обращении

	<i>Серия БО-04</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-04-55052-Е от 26.07.2013
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A0JVG89
Код ISIN	RU000A0JVG89
Объём выпуска по номиналу	2 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	2 000 000 штук
Дата размещения	04.06.2015
Дата погашения	28.05.2020
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

	<i>Серия БО-05</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-05-55052-Е от 26.07.2013
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A0JWFEO
Код ISIN	RU000A0JWFEO
Объём выпуска по номиналу	2 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	2 000 000 штук
Дата размещения	19.05.2016
Дата погашения	29.04.2020 – срок погашения указан с учётом принятого эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 27.04.2016 № 68-од)
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	Восемь
Длительность купонного периода	182 дня

	<i>Серия БО-П01</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-01-55052-Е-001P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A0JXTB5
Код ISIN	RU000A0JXTB5
Объём выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	13.06.2017

Дата погашения	07.06.2022 – срок погашения указан с учётом принятого эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 07.06.2017 № 114-од)
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

	<i>Серия БО-П02*</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-02-55052-E-001P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A100L63
Код ISIN	RU000A100L63
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	17.07.2019
Дата погашения	10.07.2024*
Срок обращения	1820 дней
Количество купонов	десять
Длительность купонного периода	182 дня

* Срок погашения указан с учётом принятого Эмитентом решения о частичном досрочном погашении (Приказ от 08.07.2019 № 07)

	<i>Серия БО-П03*</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-01-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A1015E0
Код ISIN	RU000A1015E0
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	10.12.2019
Дата погашения	03.12.2024*
Срок обращения	1 820 дней
Количество купонов	десять
Длительность купонного периода	182 дня

* Срок погашения указан в соответствии с Условиями выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы Биржевых облигаций

Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям компании

В течение 2019 года дивиденды по обыкновенным именованным акциям BELUGA GROUP не начислялись и не выплачивались. Компания считает целесообразным реинвестировать всю нераспределённую прибыль и не планирует выплаты дивидендов. Таким образом, группа выполняет свои стратегические планы по расширению продаж и увеличению рыночной доли; акционеры компании получают доход в виде увеличения стоимости акций.

Рейтинги BELUGA GROUP

Рейтинговое агентство FITCH RATINGS

02.02.2018	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»
02.02.2018	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»
24.06.2019	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
10.01.2018	ruA-
29.12.2018	ruBBB+
25.12.2019	ruA-

Рейтинги ценных бумаг BELUGA GROUP

Сведения о ценных бумагах

- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (регистрационный номер 4B02-04-55052-E от 26.07.2013 г., ISIN RU000A0JVG89);
- биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (регистрационный номер 4B02-05-55052-E от 26.07.2013 г., ISIN RU000A0JWFE0);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (регистрационный номер 4B02-01-55052-E-001P от 07.06.2017 г., ISIN RU000A0JXTB5);
- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П02 (регистрационный номер 4B02-02-55052-E-001P от 12.07.2019 г., ISIN RU000A100L63);

- биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П03 (регистрационный номер 4B02-01-55052-E-002P от 05.12.2019 г., ISIN RU000A1015E0).

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
30.01.2018	ruA-
25.12.2019	ruA-

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

В отчетном году BELUGA GROUP совершила следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, сведения о которых были раскрыты в Ежеквартальном отчете BELUGA GROUP за 2-й квартал 2019 года на страницах в сети интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=7380&type=5>;
http://belugagroup.ru/investors/disclosure_of_mandatory_information/.

Перечень совершенных в отчетном году сделок, в осуществлении которых имеется заинтересованность

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в осуществлении которых имелась заинтересованность.

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном году видов энергетических ресурсов

BELUGA GROUP потребляет электрическую и тепловую энергию в объемах, обычно необходимых для нормального обеспечения функционирования административного аппарата. BELUGA GROUP арендует офисные помещения у третьего лица, и действующий договор аренды не предполагает выделения в сумме арендной платы отдельно суммы компенсации расходов арендодателя по оплате потребленных энергоресурсов.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Управление рисками

Своевременное определение потенциальных рисков, а также контроль и управление существующими позволяют достигать стратегических целей BELUGA GROUP наиболее эффективными способами и поддерживать высокий уровень руководства компанией. Управление рисками включает внешний и внутренний аудит, а также внутренний контроль – совокупность этих мер способствует своевременному выявлению риска и его дальнейшему снижению или исключению.

По оценке совета директоров, система внутреннего контроля и управления рисками в BELUGA GROUP действует эффективно.

Экономические риски

Риски снижения спроса

Основным рыночным риском является снижение спроса на продукцию компании, прежде всего на водку. К этому могут привести изменение потребительских предпочтений и развитие государственных программ в области здравоохранения.

Управление рисками снижения спроса

Система аналитики BELUGA GROUP позволяет отслеживать и прогнозировать изменения спроса во всех сегментах и оперативно реагировать на возможные колебания. По оценке компании, вероятное снижение спроса на водку в первую очередь коснется нелегальной продукции и низкого ценового сегмента.

Динамика спроса на водочную продукцию премиальных сегментов, приоритетных для компании, сильно отличается от динамики спроса на водку в целом: сегменты premium и выше в течение последних лет показывали позитивный тренд и, согласно прогнозам, продолжают умеренный рост.

Диверсифицированный портфель брендов и представленность в разных ценовых сегментах значительно снижают зависимость компании от колебаний спроса и изменений вкусовых предпочтений потребителей. Так, в рамках развития портфеля торговых марок, BELUGA GROUP наращивает присутствие в категории российского коньяка, выпускает собственные бренды виски и джина, расширяет линейки продуктов, развивает винное направление бизнеса, а также расширяет и укрепляет собственную розничную сеть «ВинЛаб».

Регулярное обновление (редизайн) собственных брендов способствует поддержанию и увеличению спроса на продукцию компании.

Риски колебания цен на ресурсы

Себестоимость продукции определяют расходы на ресурсы, используемые для ее производства и логистики. Изменение цен на позиции, своевременность и объемы поставок сырья могут отразиться на результатах компании.

Управление рисками колебания цен на ресурсы

В целях минимизации рисков данной категории BELUGA GROUP отслеживает инфляционную динамику всех используемых ресурсов, заключает с поставщиками долгосрочные соглашения, оптимизирует процессы закупок и эффективного управления запасами, а также ведет проактивную ценовую политику.

Финансовые риски

К данной категории компания относит кредитные риски покупателей и банков-контрагентов, колебания процентной ставки, возможности недостаточной ликвидности и нарушения условий кредитных договоров (ковенант). Риски колебания валютных курсов являются несущественными, так как импортные транзакции компании преимущественно компенсируют экспортные операции.

Информация о финансовых рисках и действиях компании по их минимизации содержится в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности (пункт 32 «Управление финансовыми рисками»).

Производственные риски

Технологические риски

BELUGA GROUP реализует инвестиционную программу, направленную на повышение эффективности производства, снижение себестоимости и поддержание качества продукции при растущей диверсификации портфеля собственных брендов.

Значительные внутренние и внешние ресурсы затрачиваются на установку, запуск и поддержание оборудования в рабочем состоянии, а также регулярное техническое переоснащение производственных площадок. Недочеты в процессе проектирования и установки оборудования могут приводить к срыву производственных планов и увеличению издержек компании. Ухудшение технического состояния оборудования может привести к нарушению стандартов качества продукции.

Управление технологическими рисками

Для снижения технологических рисков компания выстроила систему планово-предупредительных ремонтов и мониторинга качества продукции. Программа планомерной модернизации оборудования позволяет избегать чрезмерного износа. Компания осуществляет программу страхования основных средств, соответствующую стандартам отрасли. Уровень подготовки технического персонала регулярно оценивается и повышается при помощи профессиональных тренингов и образовательных программ. Тщательный подбор поставщиков оборудования и заключение долгосрочных сервисных соглашений способствуют снижению технологических рисков BELUGA GROUP.

Риски потери квалифицированного персонала

Конкурентные условия на рынке труда создают риск потери компанией ключевых навыков и компетенций при уходе сотрудников и возможные сложности в подборе

персонала, обладающего уровнем квалификации и экспертизой, необходимыми для качественной реализации задач и развития компании.

Управление рисками потери квалифицированного персонала

Мотивации и удержанию персонала способствуют ответственная кадровая и зарплатная политика, система поощрений сотрудников за особые достижения в работе и условия для карьерного роста в рамках компании. С целью развития корпоративной культуры и стимулирования внутреннего предпринимательства и проактивной позиции сотрудников в BELUGA GROUP действует корпоративный акселератор проектов по повышению эффективности бизнеса «Стартап». Участие в нем дает сотрудникам возможность получить поддержку на развитие собственных идей с перспективой их внедрения в экосистему группы.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано другое)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	<u>2019 год</u>	<u>2018 год</u>
Выручка	53 074	43 411
Себестоимость	(33 547)	(26 521)
Валовая прибыль	19 527	16 890
Общехозяйственные и административные расходы	(3 042)	(3 102)
Коммерческие расходы	(11 939)	(10 269)
Прочие доходы/(расходы)	(154)	(246)
Операционная прибыль	4 392	3 273
Чистые затраты на финансирование	(2 429)	(2 059)
Прибыль до налогообложения	1 963	1 214
Налог на прибыль	(530)	(276)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	1 433	938
Приходящийся на:		
Акционеров Компании	1 353	919
Неконтролирующую долю участия	80	19
Базовая прибыль на акцию, руб.	103,71	68,34

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано другое)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	13 885	9 898
Гудвил	3 511	3 511
Нематериальные активы	10 017	10 091
Прочие долгосрочные активы	260	530
Отложенные налоговые активы	1 786	1 401
Всего внеоборотные активы	29 459	25 431
Оборотные активы		
Запасы	16 181	12 666
Биологические активы	159	165
Торговая и прочая дебиторская задолженность	9 813	8 049
Авансы выданные	605	595
Авансовые платежи по налогу на прибыль	126	133
Денежные средства и их эквиваленты	1 085	1 083
Всего оборотные активы	27 969	22 691
ВСЕГО АКТИВЫ	57 428	48 122
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 940	1 940
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(669)	(545)
Эмиссионный доход	3 339	3 760
Нераспределенная прибыль	14 222	13 012
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»	18 832	18 167
Неконтролирующая доля участия	1 201	1 136
Всего капитал и резервы	20 033	19 303
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и облигации	12 628	12 419
Долгосрочные арендные обязательства	2 326	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	580	840
Отложенные налоговые обязательства	1 077	820
Всего долгосрочные обязательства	16 611	14 079
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и облигации	2 388	467
Арендные обязательства	1 232	-
Торговая и прочая кредиторская задолженность	16 800	13 917
Задолженность по налогу на прибыль	364	356
Всего краткосрочные обязательства	20 784	14 740
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	57 428	48 122

Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
(Все суммы приведены в млн руб., если прямо не указано другое)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2019 год	2018 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Прибыль до налогообложения и затрат на финансирование	4 392	3 273
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 103	978
(Прибыль) от выбытия основных средств	22	(55)
Пересмотр оценок, обесценение и переоценка	-	(22)
Прочие неденежные операции	207	105
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(3 716)	(1 576)
(Увеличение)/Уменьшение дебиторской задолженности	(1 674)	566
Увеличение кредиторской задолженности	3 172	1 476
Поток денежных средств от операционной деятельности	4 506	4 745
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(2 063)	(1 927)
Налог на прибыль уплаченный	(595)	(636)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	1 848	2 182
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение дочерних организаций	(551)	(463)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 660)	(1 756)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	17	36
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 194)	(2 183)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Выкуп и продажа собственных акций	(545)	(1 281)
Погашение арендных обязательств	(1 197)	-
Поступления от кредитов и облигаций	54 502	38 804
Погашение кредитов и облигаций	(52 412)	(37 258)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	348	265
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	2	264
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 083	819
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	1 085	1 083

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA (НЕАУДИРОВАННЫЙ)*

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2019 года	31 декабря 2018 года
Чистая прибыль	1 433	938
Налог на прибыль	530	276
Чистые финансовые расходы	2 429	2 059
Амортизация	2 103	978
EBITDA	6 495	4 251

* значение EBITDA рассчитывается как чистая прибыль перед выплатой процентов, налогов и амортизации. Маржа по EBITDA представляет собой частное от EBITDA к сумме выручки.

Компания рассчитывает значение EBITDA, так как считает, что оно является важным дополнительным показателем операционной деятельности.

Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет свои ограничения в использовании и не должен рассматриваться в отрыве или вместо показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. Кроме того, прочие компании могут рассчитывать этот показатель другим образом, ограничивая его возможности как инструмента сравнения.

Параметр EBITDA также не должен рассматриваться как альтернатива денежному потоку от операционной деятельности или как показатель ликвидности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций

Кодекса корпоративного управления (далее – Кодекс)

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам.	<p>1. В открытом доступе находится внутренний документ Общества, утверждённый Общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения Общего собрания.</p> <p>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные действия предпринимались Обществом накануне каждого Общего собрания, прошедшего в отчётный период.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Положение о проведении Общего собрания акционеров Компании находится в открытом доступе: размещено в сети Интернет по адресам, используемым BELUGA GROUP для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; http://www.svgroup.ru/investor_center/</p> <p>Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта.</p> <p>Контакты для инвесторов размещены на сайте BELUGA GROUP в сети Интернет, а именно: ir@belugagroup.ru, TimoshinDA@belugagroup.ru.</p>

1.1.2	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нём.	<p>1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры имели 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.	<p>1. В отчётном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. Позиция Совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётный период, была включена в состав материалов к Общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. В отчётном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества накануне и в ходе проведения годового Общего собрания.</p> <p>2. При созыве Общего собрания акционеров включаемые в повестку дня вопросы детально обсуждаются членами Совета директоров, и только после этого принимается решение о включении/не включении того или иного вопроса на рассмотрение акционеров. В деятельности Общества отсутствует практика вынесения Советом директоров особых мнений (позиции) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Между тем, если в соответствии с законодательством Российской Федерации вынесение рекомендаций по вопросу повестки дня является обязательным, то Общество неукоснительно выполняет требование законодательства Российской Федерации. Общество рассматривает рекомендацию Кодекса корпоративного управления о внедрении систематического предоставления акционерам особого мнения (позиции) по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Ввиду отсутствия особых мнений (позиции) членов совета директоров по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в состав материалов проводимых в 2019 г. Общих собраний акционеров, данная информация не включалась.</p> <p>3. Акционеры, имеющие на это право, могли получить информацию по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определённую законодательством. В отчетном периоде запросов от акционеров не поступало.</p>

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчётном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового Общего собрания.</p> <p>2. В отчётном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Пункт 5 статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Компании предусматривает срок для направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.</p> <p>Общество планирует внесение изменений во внутренние документы, в том числе Совет директоров при подготовке проекта новой редакции Устава/Положения обсудит вопрос об увеличении срока предоставления акционерами предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров,</p> <p>2. В отчетном периоде от акционеров предложения в повестку дня или кандидатур в органы Общества не поступали.</p>
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	Внутренний документ (внутренняя политика) Общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Внутренние документы Компании данного положения не содержат, но на практике Общество всегда идет навстречу акционерам, и при получении от акционера просьбы ему незамедлительно могут предоставляться копии заполненных бюллетеней, заверенных Регистратором Общества.</p> <p>Общество считает, что нет необходимости закреплять данную рекомендацию во внутренних документах, т. к. в последнее время голосование осуществляется с помощью электронного голосования.</p> <p>Общество рассматривает вопрос внедрения электронного голосования акционеров по вопросам повестки дня.</p>
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их	1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. Лица, присутствующие на Общих собраниях акционеров Компании, имеют равные возможности для высказывания своего мнения и получения ответов на интересующие их вопросы.

вопросы.	<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.</p>		<p>2. Кандидаты в органы управления и контроля присутствовали на годовом Общем собрании акционеров и были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Компания рассматривает вопрос внедрения электронного голосования акционеров по вопросам повестки.</p> <p>В настоящее время данный вопрос детально прорабатывается с Регистратором Общества, чтобы исключить возможность нарушения прав акционеров при голосовании, но преимущественное/значительное количество акционеров владеют акциями через номинальных держателей и в соответствии с действующим законодательством осуществляется электронное голосование.</p>
----------	---	--	---

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В Обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчётности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решения о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически не обоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. Дивидендная политика Общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах Общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает таких сделок в качестве сделок с заинтересованностью.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Компании действуют Положение о внутреннем контроле и Положение в области внутреннего аудита, которыми предусмотрены контроль за разными сделками, в том числе оценка сделок с учетом интересов акционеров.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, Совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество не располагает информацией, что в течение 2019 г. между его существенными акционерами были конфликты интересов. Отдельный внутренний документ о процедуре управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров Общества в Обществе не утверждался, однако, по мнению Общества, сложившаяся уже на протяжении более 8 лет корпоративная культура взаимоотношений между Обществом и его существенными акционерами позволяет эффективно отслеживать и уделять надлежащее внимание конфликтам, как со стороны менеджмента Общества, так и Совета директоров.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В данный момент законодательством не определено понятие «квазиказначейских» акций; нормами, регулирующими проведение Общего собрания акционеров, не предусмотрена/не описана процедура исключения «квазиказначейских» акций из голосования/кворума. Если будут внесены соответствующие изменения на законодательном уровне, Компания осуществит необходимые действия для соблюдения данного критерия. В 2020 году Общество намерено предпринять действия по уменьшению количества квазиказначейских акций путем их выкупа и уменьшения уставного капитала Общества на их количество.
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	Качество и надёжность осуществляемой регистратором Общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям Общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	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.			

2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в Уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Отчёты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа составляются и на регулярной основе рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.	1. В течение отчётного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопросы, связанные с определением ключевых показателей деятельности, основных бизнес-целей Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Общества, рассматривались членами Совета директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе. 2. Совет директоров провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчётного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного года. Были проведены встречи с экспертами в области управления рисками, Совет директоров вырабатывает принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Компании с учетом мнений экспертов.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	1. В Обществе разработана и внедрена одобренная Советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	1. В Обществе разработано и действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров.

	Общества.	2. В течение отчётного периода на заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).		
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество отслеживает/идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов, через институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В Обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Компании утверждено Положение по использованию информации о деятельности BELUGA GROUP, ответственным за соблюдением его положений является Совет директоров Компании.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчётного периода Совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт Общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять Председателю Совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия	1. Принятая в Обществе процедура оценки эффективности работы Совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В мае 2019 г. был проведен опрос/анкетирование членов Совета директоров Общества, в результате которого проводилась самооценка деятельности Совета директоров, следующий опрос/анкетирование будет

	решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	2. В отчётном периоде Советом директоров (или его Комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.		проведен до 30 июня 2020 г. В отчетном периоде Совет директоров проводил оценку кандидатур в члены Совета директоров при утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Компании на Общем собрании акционеров.
2.3.2	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	Во всех случаях проведения Общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведённой Советом директоров (или его Комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса, и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Акционерам предоставлялись результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров, включая кандидатов, которые являются независимыми членами Совета директоров, а также предоставлялась информация о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса.
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведённой в отчётном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав Совета директоров Общества даёт возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведённой в отчётном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Периодически, в свободной форме, на заседаниях Совета директоров обсуждается вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров, на текущий момент состав Совета директоров в количестве 7 человек признан оптимальным.
2.4	В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества или связан с государством.</p>	<p>В течение отчётного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях <u>102–107</u> Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.2	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчётном периоде Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчётный период Совет директоров (или Комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов Совета директоров, которых Общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде в Совет директоров были избраны два независимых директора (Иконников А.В. и Ордовский-Танаевский Бланко Р.), при утверждении их кандидатур Советом директоров рассматривался вопрос о соответствии их критериям независимости. Информация об их независимости была включена в состав информации (материалов) к Собранию акционеров.</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.</p>	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимыми являются 2 из 7 членов Совета директоров Компании.</p>

2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются Совету директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе принято предварительно обсуждать с независимыми директорами существенные корпоративные действия/решения. Данные обязанности не формализованы, но это уже сложившейся обычай внутренней корпоративной практики Общества.
2.5	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.			
2.5.1	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	<p>1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Председатель Совета директоров Компании не входит в состав исполнительных органов (Председатель Правления, Правление), обладает необходимыми знаниями и опытом для руководства деятельностью Совета директоров и его эффективной работы. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Компании.
2.5.2	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	Эффективность работы Председателя Совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности Совета директоров в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	Обязанность Председателя Совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			

2.6.1	Члены Совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами Общества установлено, что член Совета директоров обязан уведомить Совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания Совета директоров или Комитета Совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт Общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов Совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета и Комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки Совета директоров в отчётном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами Общества, члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций Общества), а также о факте такого назначения.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Обязательство по уведомлению Совета директоров о намерении членов Совета директоров войти в состав органов управления других организаций во внутренних документах Компании не закреплено, однако члены Совета директоров доводят до сведения Компании информацию о занимаемых должностях и произошедших изменениях.
2.6.4	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.	<p>1. В соответствии с внутренними документами Общества члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся Общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы Общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В Обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.			

2.7.1	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определённый период времени задач.	Совет директоров провёл не менее 6 заседаний за отчётный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде было проведено 9 заседаний Совета директоров.
2.7.2	Во внутренних документах Общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	В Обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	Уставом или внутренним документом Общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации <u>168</u> Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с разным графиком работы, спецификой занятости членов Совета директоров некоторая часть заседаний Совета директоров проводится в заочной форме. Члены Совета директоров поддерживают связь посредством современных коммуникаций, поэтому проведение заседаний в заочной форме не влияет на качество принимаемых Советом директоров решений.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации <u>170</u> Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено таких требований, но на протяжении уже длительной сложившейся практики в голосовании принимают участие все члены Совета директоров и решения принимаются единогласно.
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>172</u> Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, функции которого закреплены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров. В составе Комитета по аудиту 2 директора из 3 являются независимыми. Возглавляет Комитет по аудиту независимый директор. Расширение функций Комитета по аудиту Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления для Комитета по номинациям, находится в стадии разработки.

		4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчётного периода.		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся Председателем Совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является Председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>180</u> Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде было принято решение не создавать Комитет по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации <u>186</u> Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего Комитета с совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации <u>186</u> Кодекса.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде было принято решение не создавать Комитет номинациям.

2.8.4	С учётом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	В отчётном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о соответствии состава комитетов Совета директоров и их соответствии задачам Совета директоров и целям деятельности Общества рассматривался Советом директоров при формировании комитетов Совета директоров, но на отдельное голосование данный вопрос не выносился. По мнению членов Совета директоров, состав комитетов соответствует задачам Совета директоров и целям деятельности Общества.
2.8.5	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) Общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его Председателя о работе своих комитетов.	В течение отчётного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов Совета директоров и Совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании Совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.9.2	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз Обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Для оценки качества работы Совета директоров внешние организации (консультанты) не привлекаются. Соответствующая практика планируется к внедрению.
3.1	Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – Положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и исполнительного руководства Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.			

4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого Обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	В Обществе принят внутренний документ (документы) – Политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров, разрабатывается политика по вознаграждению ключевых руководящих работников, в которой чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.
4.1.2	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в неё коррективы.	В течение отчётного периода Комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации Совету директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Комитет по вознаграждению не формировался, но этот вопрос планирует к рассмотрению Комитет по аудиту.
4.1.3	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Политика (политики) Общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров, разрабатывается политика по вознаграждению ключевых руководящих работников, в которой чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Положении о вознаграждении членов Совета директоров установлены правила о возмещении расходов.
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждения за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчётного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение в отчетном году выплачивалось только независимым членам Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	Если внутренний документ (документы) – Политика (политики) по вознаграждению Общества предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами Совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Положением о вознаграждении членов Совета директоров предусмотрено приобретение независимыми членами Совета директоров акций Компании и последующая их реализация.

4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчётного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p> <p>2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В Обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности Общества.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В настоящее время программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) в Компании находится в стадии разработки.

4.3.3	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая Обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе Общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Система управления рисками и внутреннего контроля основана на взаимодействии органов управления Компании, ее структурных подразделений и отдельных сотрудников и разграничении их компетенции.
5.1.2	Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Исполнительные органы Общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в Обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчётности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков.	1. В Обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В Обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Антикоррупционная политика в Компании находится в стадии согласования ответственными структурными подразделениями, в настоящее время не утверждена. Координирование деятельности работников структурных подразделений Компании, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправных мошеннических действий и коррупционных проявлений, осуществляет департамент безопасности Компании.</p> <p>Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур Компании.</p>
5.1.4	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым Советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	В течение отчётного периода Совет директоров или Комитет по аудиту Совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётности подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется Совету директоров.	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное Совету директоров или Комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку	1. В течение отчётного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	<p>эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.</p>	<p>2. В Обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p>		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	<p>В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением Обществом его информационной политики, как минимум один раз за отчётный период.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров Компании утверждено Положение по использованию информации о деятельности BELUGA GROUP. Редакция Положения с учётом рекомендаций Кодекса планируется к внедрению.</p>
6.1.2	<p>Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, в том числе на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением <u>Кодекса</u>).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество не имеет контролирующего лица.</p>
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.			
6.2.1	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>1. В информационной политике Общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку Общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Подходы и критерии информационной политики разрабатываются.</p>

		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчётного периода Общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт Общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала Общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в Годовом отчёте и на сайте Общества в сети Интернет.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Компания избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности. В годовой отчёт Общества за отчётный период включаются показатели по годовой финансовой отчётности, составленной по стандартам МСФО, аудиторское заключение раскрывается в составе годовой финансовой отчётности, составленной по стандартам МСФО, и ежеквартального отчета. Информация, предусмотренная п. 290 Кодекса, раскрывается в Годовом отчете и ежеквартальных отчётах.

6.2.3	Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.	1. Годовой отчёт Общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности Общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчёт Общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности Общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	Информационная политика Общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных Обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.3.2	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.	1. В течение отчётного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	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.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определён перечень (критерии)	1. Уставом Общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции Совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, Совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определён, решения по таким сделкам и действиям принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В будущем Компания планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.

	сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	2. Уставом Общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий. Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определён. Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, Уставом Компании и Положением о Совете директоров не предусмотрена. В будущем Компания планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.1.3	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 <u>Кодексе</u> .	<p>1. Уставом Общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок Общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчётного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. Однако в 2019 г. Общество не совершало существенных корпоративных действий.
7.2	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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	В течение отчётного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях Общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.</p>	<p>1. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества.</p> <p>3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в отчётном году Компанией не совершались.</p>
-------	---	--	--	---