

Годовой отчет

BELUGA GROUP

за 2020 год

Утвержден годовым общим собранием акционеров 22 апреля 2021 года (протокол № 01 от 23 апреля 2021 года)

Предварительно утвержден советом директоров 11 марта 2021 года (протокол № 184 от 11 марта 2021 года)

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 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 _____	25
ДИСТРИБУЦИЯ _____	31
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ _____	32
ПРОИЗВОДСТВО _____	33
ЛОГИСТИКА _____	35
ИМПОРТ _____	36
ЭКСПОРТ _____	38
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ _____	39
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ _____	40
СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ _____	44
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД _____	47
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ _____	48
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР _____	63
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТИТОРАМ _____	66
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА _____	74
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ _____	77
ПРИЛОЖЕНИЕ _____	82

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2020 ГОДА

- ✓ Объем производства около 13 млн декалитров
- ✓ Общие отгрузки +10,7 %
- ✓ Чистая выручка +23 %
- ✓ Показатель EBITDA +42 %
- ✓ Чистая прибыль +72 %
- ✓ Сотрудничество с > 145 000 торговых точек в России
- ✓ Собственный ретейл 640 магазинов
- ✓ 120 стран присутствия
- ✓ > 45 собственных брендов
- ✓ > 110 партнерских брендов
- ✓ > 20 экспортируемых брендов
- ✓ 10 000 сотрудников
- ✓ Налоговые отчисления > 47,5 млрд рублей
- ✓ Beluga — суперпремиальный водочный бренд № 1 в России и № 3 в мире
- ✓ Согласно рейтингу The Millionaires' Club от Drinks International:
 - «Беленькая» — в топ-15 мировых водочных брендов
 - «Архангельская» — № 1 по темпам роста в водочной категории

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.

Представляю отчет о деятельности компании за 2020 год. Этот период стал испытанием на прочность для всего мира, глобальной экономики и каждого бизнеса в отдельности. Сегодня можно констатировать, что мы справились с вызовами этого непростого года и успешно достигли поставленных целей. Залогом стабильности группы в турбулентных условиях стали омниканальная, вертикально-интегрированная бизнес-модель, последовательно исполняемая стратегия диверсификации портфеля, качественное управление, слаженная работа команды и проактивная реакция на быстрые изменения в экономике и потребительских трендах.

По итогам года BELUGA GROUP занимает лидирующие позиции в России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Общие отгрузки группы на 10,7 % превысили аналогичный показатель прошлого отчетного периода, выросли продажи как собственных, так и агентских импортных брендов. Продолжается работа над усилением конкурентных преимуществ, повышением эффективности операций и укреплением позиций компании — с этими целями в 2020 году в компании запущена глобальная трансформация, которая коснулась всех подразделений. Наши первые шаги на этом пути способствовали продолжению дальнейшего устойчивого развития группы. Так, чистая выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 23 %, показатель EBITDA – на 42 %, чистая прибыль – на 72 %.

Среди важнейших событий года — укрепление позиций на российском водочном рынке, а также запуск перспективных новинок, расширение линеек брендов-лидеров, редизайн марок. Успехи наших брендов были отмечены на глобальном уровне: так, три из них, согласно рейтингу The Millionaires' Club 2020 от британского издания Drinks International, вошли в топ-30 мировых водочных марок, причем «Архангельская» возглавила список быстрорастущих водочных брендов в мире.

Еще одним важнейшим блоком работ по развитию бизнеса группы стала диверсификация портфеля вне водочной категории. Здесь в первую очередь стоит отметить долгожданный релиз собственного бренда игристых вин Tête de Cheval. Кроме того, компания продолжила усиливать коньячное направление, внедряя новые технологии производства, а также начала создавать выдержанные премиальные продукты категории Brown Spirits. Особого упоминания заслуживает впечатляющая динамика собственного шотландского виски Fox & Dogs: +84 % по итогам года. Укрепляются позиции и суперпремиального биттера Beluga Hunting, джина Green Baboon и тихих вин Golubitskoe Estate.

Двузначный рост — более чем +42 % — продемонстрировали партнерские бренды, которые BELUGA GROUP представляет в России на эксклюзивной основе. Этому способствовали как органическое развитие, так и расширение импортного портфеля

группы новыми сильными марками: армянским брендом коньяков «Ной», а также всемирно известным винным брендом Mateus. Сегодня группа занимает третье место среди импортеров крепкого алкоголя и вина в стране. С 2021 года группа начнет представлять в стране несколько перспективных марок — как новых, так и хорошо известных в России.

Среди успехов года отмечу яркие результаты продаж флагманского бренда — водки Beluga в США, Великобритании, Польше, Бельгии, Австралии и странах Балтии. Имиджевые проекты на домашнем и экспортных рынках повышают узнаваемость марки и способствуют укреплению ее позиций; а концентрация усилий на канале офф-трейд в связи с пандемией позволяет существенно усилить нашу экспертизу в данном направлении.

Кроме того, существенных результатов удалось достичь в развитии специализированной розничной сети «ВинЛаб»: количество магазинов превысило 640 точек, объем продаж вырос на 48 % по сравнению с 2019-м. Лояльность к покупателям, дружелюбный сервис и безопасность покупок приобрели в этот непростой период особую значимость. В магазинах «ВинЛаб» не просто соблюдались строгие требования карантинного периода, но и был внедрен ряд инициатив, направленных на повышение комфорта покупателей, в результате трафик увеличился на 32,6 % по отношению к прошлому году, а индекс клиентской удовлетворенности вырос на 21 %.

Отличные результаты BELUGA GROUP в 2020 году стали возможны благодаря нашей команде: квалифицированному менеджменту — экспертам рынка, состав которого остается неизменным с момента основания бизнеса, и более чем 10 тысячам сотрудникам, качественно выполняющим свою работу, проявляющим гибкость, действующим проактивно и достигающим результатов. Вместе мы превращаем цели в достижения — и продолжим делать это в будущем, совершенствуя и трансформируя BELUGA GROUP, повышая эффективность и укрепляя наш бизнес.

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

2020 год доказал, что один из ключевых факторов стабильности бизнеса — это запас прочности в механизмах, функциях и всей системе в целом. BELUGA GROUP стойко прошла испытания пандемии, продемонстрировав отличные результаты. Мы продолжили работать над повышением устойчивости бизнес-модели, совершенствованием стандартов корпоративного управления, усилением экспертизы команды, развитием портфеля брендов и преобразованием подходов — в производстве и логистике, маркетинге и коммерции, собственном ретейле и работе с персоналом. Совет директоров в составе членов правления и независимых директоров в отчетном периоде уделяли внимание повышению инвестиционной привлекательности бизнеса, объединяя интересы группы и акционеров.

Так, в отчетном периоде была принята новая дивидендная политика компании, согласно которой размер выплаты дивидендов установлен на уровне не менее 25 % от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, а периодичность — минимум два раза в год. Состоялась выплата дивидендов за 2019 год и промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия. Эти действия в совокупности с включением акций BELUGA GROUP в индексы широкого рынка и компаний потребительского сектора Московской биржи, а также переводом обыкновенных акций из раздела «Третий уровень» во «Второй» списка ценных бумаг подтвердили высокую компетентность корпоративного управления группы и способствовали значительному улучшению ликвидности акций.

Среди стратегических направлений работы в отчетном периоде можно отметить следующие.

В производственном блоке запущена масштабная модернизация, связанная с оснащением, внедрением новых подходов и методов управления, укреплением команды за счет расширения профессиональных навыков работников, а также менеджментом качества.

В направлениях складской и транспортной логистики в 2020 году усовершенствованы системы управления процессами, автоматизированы, стандартизированы и унифицированы процедуры и инструменты для повышения уровня клиентского сервиса.

В маркетинге мы продолжим создавать инновации и укреплять позиции наших популярных собственных и агентских брендов. Благодаря комплексной работе, в том числе усилению экспертизы в digital, ключевые марки группы продемонстрировали уверенную динамику. Мы занимались развитием винодельческого направления: закрепили успехи бренда тихих вин Golubitskoe Estate и представили наши прекрасные игристые Tête de Cheval. Совокупные продажи продукции «Помесья Голубицкое» по итогам 2020 года превысили 1 млн бутылок.

Сильная дистрибуционная система BELUGA GROUP остается крупнейшей в России. В 2020 году, помимо основных задач, фокусом работы коммерческой службы стали интеграция

глубинной аналитики группы в бизнес-процессы, а также развитие направления B2B и укрепление партнерских отношений.

Отмечу, что BELUGA GROUP по результатам 2019 года была включена сразу в четыре рейтинга, опубликованных уважаемыми агентствами и СМИ осенью 2020-го, в большинстве из которых стала единственным представителем среди производителей крепкого алкоголя.

Главным активом компании остается эффективная команда, которой удалось сохранить высокую эффективность и непрерывность операций при дистанционном формате работы и временной турбулентности на рынке. При этом не останавливалась и деятельность по развитию сотрудников: мы продолжили совершенствовать программу адаптации, расширять возможности обучения и повышения квалификации персонала, улучшать управление талантами и систему компенсаций и льгот. Заботясь о здоровье и безопасности команды, мы ввели дополнительные превентивные меры на предприятиях, в офисах и розничных магазинах.

В непростой период глобальной пандемии BELUGA GROUP реализовала ряд инициатив, помимо внутрикорпоративных, для противостояния COVID-19, сконцентрировавшись на помощи регионам, где работают наши команды: несколько десятков миллионов рублей были выделены на закупку необходимого оборудования и поддержку систем здравоохранения Архангельска, Москвы и Московской области, Приморского края.

Высокие показатели BELUGA GROUP за уникальный по сложности 2020 год не только продолжают уверенную положительную динамику последних лет, но и подтверждают устойчивость нашего бизнеса. В 2021-м мы будем также наращивать силу, трансформируя все направления группы, работая над дальнейшей автоматизацией и модернизацией, внедрением технологий, цифровизацией и развитием портфолио наших прекрасных брендов.

Николай Белокопытов,

Председатель совета директоров BELUGA GROUP

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, занимающая ведущие позиции по производству водки и ликеро-водочных изделий, а также один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Группа объединяет более 10 тысяч талантливых и профессиональных сотрудников и представляет свою продукцию более чем в 85 странах мира на пяти континентах.

Сегодня BELUGA GROUP находится в лидерах по производству крепкого алкоголя: по данным на конец года компания занимает уверенные позиции среди крупнейших производителей водки, коньяка, виски и ЛВИ. Флагманский бренд портфеля — водка Beluga является лидером по объему продаж в России и СНГ в сегменте «премиум +», а также № 3 в мире в суперпремиальном сегменте по данным IWSR. Три бренда компании — «Беленькая» (12-е место), «Царь» (22-е место) и «Архангельская» (27-е место) — вошли в топ-30 мировых водочных брендов по версии международного рейтинга The Millionaires Club от авторитетного британского издания Drinks International.

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 «Джине» — Green Baboon. В категории «Вино» компания выступает с брендами Golubitskoe Estate, Tête de Cheval и VOGUE. Также группа производит биттеры Beluga Hunting и 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 линейку армянских коньяков «Ной», 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, Mateus. Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

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

Компания управляет пятью 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 1 300 профессионалов.

Дистрибуционная система остается сильной стороной компании. Одним из поддерживающих ее каналов и самостоятельным коммерческим проектом является собственная розничная сеть «ВинЛаб», которая входит сегодня в топ-7 игроков российского розничного алкогольного рынка. Это значимый сегмент бизнеса BELUGA GROUP, который продолжает активное развитие.

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

Стабильность бизнеса группы объективно подтверждают долгосрочный международный рейтинг на уровне «В+» (стабильный), подтвержденный рейтинговым агентством FITCH в июне 2020 года, а также рейтинг ruA- (позитивный), присвоенный крупнейшим российским рейтинговым агентством «Эксперт РА» в декабре 2020 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.

Группа является ответственным налогоплательщиком: по итогам 2020 года совокупные налоговые отчисления BELUGA GROUP и дочерних компаний в бюджеты различных уровней составили более 47,5 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 пять лет актив составляют уже шесть 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 коньяк «Бастيون». 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», российский коньяк «Ардели» и шампанское VOGUE. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.

2018 год — группа приобретает винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое» на 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 пять 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, 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.

2020 год — группа представляет новинки: коллекцию премиальных игристых вин Tête de Cheval, водки Orthodox и PARKA. Продажи Beluga в США выросли за год на 30 %. Импортный портфель пополняется коньяком «Ной», винами Mateus, Silk & Spice, портвейном Sandeman. Компания входит в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став единственной алкогольной компанией, представленной в списке. Группа открывает фонд искусства «Голубицкое» на Тамани. «ВинЛаб» получает премию Retail Week Awards 2020 в номинации «Самая быстрорастущая сеть food».

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», Orthodox, «Медная Лошадка», PARKA, «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, Barrel Club, Green Baboon, Tête de Cheval, Golubitskoe Estate, VOGUE, «Уссурийский бальзам», Trinity, Doctor August, Captain's Collection, «Арбатское».

Импортируемые бренды

Крепкий алкоголь:

Aerstone, Benchmark, Buffalo Trace, Clan MacGregor, Glenfiddich, Grant's, Monkey Shoulder, The Balvenie, Tullamore D.E.W., Camus, Torres Brandy, «Ной», Plantation, Ron Barcelo, Sailor Jerry, Amaro Montenegro, Drambuie, Hendrick's, Milagro, Riga Black Balzam.

Вино:

Familia Torres, Mateus, Bodegas Faustino, Masi, Cono Sur, Billecart-Salmon, Luce, Calvet, Gerard Bertrand, Louis Latour, Piccini, Canevel, Sandeman, Silk & Spice, Oyster Bay, Trivento, Barefoot, Simonnet-Febvre, Cheval Quancard, Attems, Danzante, Montelvini, Pasqua, Markus Molitor, Borsao, Gran Castillo, Finca Las Moras, «Старый Тбилиси», «Сокровище Тифлиса», Berton, Obikwa.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

Деятельность в период пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса потребовала от BELUGA GROUP быстрых и точных действий в интересах инвесторов и сотрудников: обеспечения повышенной безопасности команды, корректировки фокуса работы и тактики, поддержания всех процессов на привычно высоком уровне.

BELUGA GROUP оперативно реагировала на важнейшие постановления на уровне страны и в регионах присутствия. Так, на всех производственных площадках и в офисах компании, а также в собственной розничной сети «ВинЛаб» в кратчайшие сроки были приняты превентивные меры, включавшие обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, перевод части команды на дистанционный формат работы, повышение уровня гигиены, минимизацию личного взаимодействия за счет проведения рабочих процессов и встреч онлайн и внедрения бесконтактной передачи документов. Для полевых команд и сотрудников, продолжавших посещать рабочие места, своевременно оформлялись цифровые пропуска и регулярно проводилось тестирование на COVID-19.

Большая часть рабочих процедур была переведена в онлайн без ущерба качеству и результатам. Для обеспечения дистанционной работы ИТ-инфраструктура группы была значительно усилена: увеличены мощности сетевого оборудования, расширен пул лицензий, масштабирована система IP-телефонии, введен в широкую эксплуатацию Zoom, настроены существующие корпоративные и личные устройства и закуплены новые.

В производственной блоке с целью минимизации возможных перебоев в поставках продукции был оптимизирован ряд процессов и сокращено время подготовки документов. Кроме того, на части заводов группы были созданы резервные смены — дополнительные команды, готовые заменить сотрудников производства в случае временной нетрудоспособности. Благодаря предпринятым мерам планы по производству на 2020 год были полностью выполнены.

Собственная дистрибуционная машина группы показала мобильность и высокую эффективность в турбулентный период. Благодаря проактивному подходу команды, выстроенным отношениям с сетями и системе Telesales, позволившей частично заменить личные визиты в торговые точки звонками, планы коммерческой службы были выполнены, запланированные новинки успешно выведены на рынок, а общие отгрузки компании за год превысили 10 %.

Возможности собственной розницы — быстрая и качественная работа с ассортиментом и ценами, активно развивающееся направление e-commerce, запуск привлекательных акционных предложений в торговых точках и онлайн — в условиях пандемии приобрели еще большее значение и применялись командой «ВинЛаб» с учетом особенностей карантинного периода. Ограничительные меры оказывали заметное влияние на взаимоотношение с клиентами: лояльность к покупателям, дружелюбный сервис и

безопасность покупок приобрели в этот период особую значимость, в связи с чем в дополнение к мерам безопасности в магазинах сети был внедрен ряд инициатив, направленных на повышение комфорта покупок. Результатами этого комплекса действий стали существенный рост общего объема продаж «ВинЛаб», а также значительное увеличение трафика и индекса клиентской удовлетворенности.

Оперативная реакция, гибкость и высокий профессионализм команды позволили BELUGA GROUP не только быстро, но и качественно адаптироваться к условиям пандемии и завершить год с высокими показателями, несмотря на турбулентную ситуацию в мире.

Упоминания в ведущих рейтингах крупнейших компаний России

По результатам 2019 года BELUGA GROUP была включена сразу в четыре рейтинга, опубликованных уважаемыми агентствами и СМИ осенью 2020-го: № 190 — в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став при этом единственной алкогольной компанией, представленной в списке, и № 12 среди организаций, занятых в сфере «Агропром»; № 249 — в рейтинге «РБК 500», поднявшись с 276-го места годом ранее; № 285 — в рейтинге RAEX-600, став № 1 среди производителей крепких алкогольных напитков; № 301 — в рейтинге «Эксперт-400», оказавшись № 15 среди компаний пищевой промышленности и № 1 среди производителей крепкого алкоголя.

События, связанные с акциями группы

Внеочередное общее собрание акционеров 18 марта 2020 года одобрило приобретение части собственных акций с целью уменьшения уставного капитала. По итогам уставный капитал компании уменьшился до 15,8 млн акций.

Показатели компании способствовали включению акций BELUGA GROUP в индекс широкого рынка и индекс компаний потребительского сектора Московской биржи в конце мая. В конце июля обыкновенные акции группы были переведены с «Третьего» на «Второй уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже, что подтвердило высокое качество корпоративного управления группы.

10 сентября Совет директоров BELUGA GROUP одобрил новую дивидендную политику компании, устанавливающую ряд ключевых принципов определения размера дивидендов по акциям и порядок их выплаты акционерам. Так, размер выплаты дивидендов был установлен на уровне не менее 25 % от консолидированной чистой прибыли компании по МСФО, а периодичность — по меньшей мере два раза в год.

Новинки

Tête de Cheval

Вслед за классической и резервной коллекциями тихих вин Golubitskoe Estate, выпущенными в прошлом году, в мае BELUGA GROUP представила новый проект — премиальные игристые вина Tête de Cheval, которые создаются на винодельне «Помесье

Голубицкое» традиционным методом из винограда, выращенного на Голубицкой стрелке Таманского полуострова.

Коллекция *Tête de Cheval* включает восемь вкусов. Основная линейка представлена классическими *Brut*, *Rose Brut*, *Semi-Dry*, *Sweet* и *Rose Sweet*. Для истинных ценителей создана резервная коллекция, состоящая из *Blanc de Blancs*, *Zero Dosage*, *Brut Reserve 2017*, — последний будет выпущен в декабре 2021 года. В каждом из этих вин отражаются особенности терруара Голубицкой стрелки и находят воплощение мастерство и профессионализм виноделов.

От сбора урожая до момента, когда игристое вино наполняет бокал, проходит минимум 20 месяцев. Кропотливое производство включает десять этапов, в том числе длительную бутылочную выдержку, характерную для традиционного метода шампанизации: игристые вина выдерживают в прохладе подземных тоннелей винодельни не менее 12 месяцев. Этим же способом создается шампанское в провинции Шампань.

Для производства *Tête de Cheval* используются классические сорта винограда «шардоне», «пино-нуар», «рислинг» и «пино-гри», саженцы которых были привезены на Голубицкую стрелку из питомников Италии и Австрии. Они идеально подходят для создания игристых, и именно их сочетание делает вкус вин сложным и многогранным.

Внимание к каждой детали, любовь к виноделию и деликатное отношение к созданию продукта также нашли отражение в уникальном оформлении: эффектную бутылку, созданную по собственной разработке и получившую название по имени бренда — *Tête de Cheval*, украшает металлическая эмблема в форме головы лошади.

В 2020 году вина *Tête de Cheval* были залистованы во всех ключевых федеральных сетях, а также в ряде крупных локальных ретейлеров. На 2021 год запланировано масштабное продвижение продукта, включающее работу в digital-канале, активацию канала HoReCa, интеграцию в актуальные мероприятия.

Orthodox

Летом, подтверждая статус новатора и эксперта в категории «Водка», компания запустила новый продукт в премиум-сегменте — *Orthodox*, создав напиток по каноническому «перворецепту», в котором нет ничего лишнего — только два базовых компонента безупречного качества: отборный спирт и чистая артезианская вода, добываемая из скважин глубиной 300 метров. После соединения спирта и воды состав подвергается двойной фильтрации активированным углем: это позволяет абсорбировать примеси и насытить водку кислородом. Финальным этапом производства является выдержка в доводных чанах на протяжении не менее двух дней и контрольная фильтрация.

Бутылка выполнена из матированного стекла и имеет несовершенную форму с неровностями, как у бутылок второй половины XIX века: тогда технологии не позволяли добиться идеальной прозрачности и гладкости стекла. Верхняя часть колпака выточена из натурального дерева.

Для производства продукта был выбран Мариинский ликеро-водочный завод, находящийся в самом сердце Сибири. Здесь с 1900 года династии мастеров хранят и строго соблюдают традиции производства крепких напитков.

PARKA

Осенью, в преддверии сезона холодов, портфель компании пополнился еще одним продуктом — водкой с зимним и в то же время согревающим названием PARKA. Купаж напитка составляют высококачественный спирт «Люкс» и ароматные спирты исландского мха и брусничного листа. В процессе производства применяется фильтрация по технологии резкого охлаждения, результатом которой становится продукт, отличающийся кристальной чистотой.

Образ и характер бренда вдохновлены гармонией холода и тепла — единством противоположностей, присущим крепким алкогольным напиткам. Название отсылает к одноименной традиционной верхней одежде народов Крайнего Севера, позволяющей сохранять тепло в условиях экстремального холода.

Линейка бренда PARKA представлена двумя SKU объемом 0,5 и 0,7 л и доступна в «ВинЛаб», листинги в федеральных сетях запланированы на первое полугодие 2021-го.

Обновление брендов

Перезапуск продуктов

Trinity

Первый релиз бренда состоялся в 2018 году, но продукт со смелым дизайном в силу недостаточной понятности для покупателей не завоевал рынок. Два года спустя концепция марки была переосмыслена, и она получила второе рождение: в конце 2020 года появился обновленный Trinity с новыми вкусами и дизайном.

Большое внимание на этапе перезапуска было уделено разработке рецептур и вкусов: продукт должен составить достойную конкуренцию существующим аналогам — брендам крупных мировых корпораций. В новом Trinity соединились высокое качество, отличный вкус и доступная цена — все, что нужно для успеха новинки.

Линейка перестала быть моносортовой — теперь она включает три продукта: полусладкую настойку «Виски Мед Корица» Trinity Spiced, горький ликер «Апельсин» Trinity Aperitivo и сладкую настойку «Лимон» Trinity Limoncello. Эти категории выбраны не случайно: именно они являются сегодня наиболее популярными и быстрорастущими в России.

Новые литражи

В 2020 году линейки собственных брендов BELUGA GROUP дополнили востребованные SKU: малые литражи и большие объемы.

Так, водка Beluga Transatlantic пополнилась объемом 1 л, лимитированная серия Beluga Noble Winter — 0,5 л, а линейка биттеров Beluga Hunting — маленькими флажками 0,05 л.

Классическая водка «Медная Лошадка на фермерской пшенице» в дополнение к стандартным литражам 0,5 и 0,7 л была представлена новыми SKU объемом 0,25 и 1 л.

В линейку российского коньяка «Бастион» (четырёх- и пятилетнего) были введены бутылки объемом 1 л. Новые литражи представляют собой увеличенные копии элегантных бутылок объемом 0,5 л и имеют лаконичную форму и премиальный строгий дизайн.

Новые вкусы

«Архангельская»

В 2020 году бренд «Архангельская» представил три новинки:

– Особая водка «Архангельская Северные Травы». В состав напитка входят восемь собранных исключительно вручную автохтонных видов дикорастущих трав, характерных для северных широт: брусничный лист, исландский мох, зверобой, кипрей, сабельник болотный, чашелистики морозники, побеги черники и вереска. Эти растения составляют основу ароматных спиртов, которые получают по традиционной технологии дистилляции в уникальном медном аламбике. Заключительным этапом создания продукта является дополнительная выдержка купажа на протяжении 14 дней в 100-летних доводных чанах, благодаря чему водка приобретает аутентичные вкус и аромат.

– Горькая настойка «Архангельская Дубовая выдержка». Вода для этого продукта проходит четырехступенчатую систему очистки, а спиртовые настои, входящие в его состав, выдерживают в дубовых бочках, в результате чего напиток приобретает терпкие вкусовые ноты, выразительную ароматику и янтарный оттенок.

– Горькая 60%-я настойка «Архангельская Чеснок и Перец». Новинка, выпущенная лимитированным тиражом, производится по классической технологии — при помощи аламбика и метода настаивания натуральных ингредиентов. Настои на основе красного перца и чеснока обуславливают приятную ароматику и деликатные ноты во вкусе. Дизайн этикетки напоминает аптекарские флаконы XIX века: в эту эпоху подобным образом оформлялись лекарственные крепкие настойки, купить которые можно было только у фармацевтов.

«Белая Сова»

В ответ на рост интереса потребителей к органическим продуктам в марте бренд «Белая Сова» представил новинку — водку «Белая Сова на спирте Органик».

Основа продукта — 100%-й зерновой органический спирт из пшеницы, выращенной в естественных условиях, без использования синтетических пестицидов, минеральных удобрений и регуляторов роста.

Сочетание органического спирта, настоящих северных ингредиентов — вытяжки из белого ягеля и настоя голубики, собранных за полярным кругом, и технологии фильтрации тремя слоями белого кварцевого песка рождает чистый, мягкий и гармоничный вкус.

«Белая Сова на спирте Органик» представлена в объемах 0,5 и 0,7 л и доступна в крупных торговых сетях.

«Мягков»

В первом полугодии компания представила новую водку — «Мягков на спирте “Альфа”». Она создается на основе умягченной артезианской воды и 100%-го зернового спирта «Альфа», который проходит дополнительную динамическую фильтрацию.

«Мягков на спирте “Альфа”» пришла на смену «Мягков Классика» и завершила формирование водочного портфеля бренда — теперь его составляют три сильных продукта на основе разных спиртов: «Люкс», «Альфа» и «Органик».

«Беленькая»

В феврале, накануне Еврейской Пасхи, бренд «Беленькая» представил новинку: лимитированную серию для рынка Израиля — Belenkaya Special Edition. Corn Spirit.

Основу нового продукта составляет кукурузный спирт: этот выбор был связан с ограничением потребления в период Песаха зерновых культур, на основе которых традиционно производится водка, а также с растущей популярностью кукурузной водки. Для контроля качества Belenkaya Special Edition. Corn Spirit на завод был специально приглашен раввин: он проверил условия производства продукта на соответствие правилам раввината, согласно которым используемый спирт не должен содержать ферменты, добавки и примеси.

Эстетика новинки построена вокруг крафта, который в сочетании с зеленым цветом подчеркивает органическое происхождение продукта.

«Царь»

Для усиления позиций и привлечения новых потребителей в 2020 году линейка бренда была дополнена четырьмя новинками: водками «Царь Кедровая» и «Царь на березовых почках» и горькими настойками «Царь Солодовый перегон» и «Царь Чесночная с хреном».

Основу водки «Царь Кедровая» составляет водно-спиртовая смесь, которая настаивается на свежесобраных кедровых орехах и ягодах можжевельника, а затем перегоняется в ароматный спирт.

Водка «Царь на березовых почках» отличается мягким вкусом, который достигается благодаря использованию в составе березовых почек, березового сока и натурального меда.

Горькая настойка «Царь Солодовый перегон» производится с добавлением ароматных спиртов, имеющих насыщенный вкус ржаного солода и хлеба.

«Царь Чесночная с хреном» — единственная крепкая (60 %) позиция в линейке бренда. Для создания напитка водно-спиртовая смесь настаивается на чесноке, хрене и черном перце, а затем перегоняется в ароматный спирт.

Все новинки представлены одним объемом 0,5 л и уже доступны на полках ключевых сетей.

«Русский Лед»

Линейка бренда «Русский Лед» пополнилась двумя новыми продуктами: водками «Русский Лед на спирте “Альфа”» и «Русский Лед Зимняя Клюква».

«Золотой Резерв»

Ассортимент марки «Золотой Резерв» пополнился в 2020 году премиальной новинкой — коньяком 8-летней выдержки Golden Reserve Export Edition 8. Уникальность продукта в том, что дистилляты для него производят и выдерживают во французском регионе Лангедок-Руссильон и в Араратской области Армении. В России, на заводе «Бастион осн.1942 г.», осуществляется доведение напитка до нужной крепости и бутилирование.

Продукт выпущен в новом оформлении, отличном от дизайна классической линейки: в элегантной бутылке, напоминающей дорогую хрустальный графин, и с обновленной металлизированной этикеткой в форме бочки.

Golden Reserve Export Edition 8 — это важный шаг в развитии «Золотого Резерва», который позволит усилить имидж бренда, привлечь новых покупателей и получить представленность в новом, более премиальном сегменте.

Редизайн брендов

«Мягков»

За почти два десятилетия «Мягков» завоевал репутацию бренда-новатора. Этот статус поддерживают не только передовые технологии производства и инновационные для сегмента продукты, но и образ бренда, который весной 2020 года был обновлен. Бутылка стала еще более лаконичной, лицевая этикетка приобрела очертания капли, на ней изменилось расположение блоков, что позволило сделать акцент на ключевых особенностях каждого продукта в линейке. Новый дизайн «Мягков» — более современный и технологичный, но вместе с тем сохраняет преемственность: ключевые элементы — сочетание цветов, композиционный элемент из точек и мягкий изгиб красной линии — присутствуют в нем в новом прочтении.

«Русский Лед»

В начале 2020 года бренд «Русский Лед» представил обновленный дизайн бутылки, который призван подчеркнуть кристальную чистоту вкуса и неизменное качество водки.

Панорамное изображение зимнего пейзажа в глубоких синих тонах на этикетке, рельефная прозрачная бутылка уникальной формы с имитацией подтаявшего льда и использование линзы на горловой этикетке эффектно выделяют «Русский Лед» на полке.

В концепции обновленного дизайна акцент сделан на ключевые особенности производства водки «Русский Лед»: технологию обработки холодом, позволяющую добиться лучшей очистки; тройную фильтрацию и использование исключительно натуральных отборных ингредиентов, выращенных в России.

Развитие категории Brown Spirits

Собственный шотландский виски компании — Fox & Dogs продемонстрировал в отчетном периоде выдающийся результат. Он стал одним из самых быстрорастущих брендов в категории, прибавив 84 % по отношению к 2019 году, а его доля на рынке виски в России достигла порядка 6 %.

Также в 2020 году компания продолжила качественное развитие коньячного направления, внедрив новые технологии производства. На заводе «Бастион» были установлены дубовые бочки разных видов для тройной выдержки коньячных дистиллятов и коньяков, а также начато создание выдержанных премиальных продуктов категории Brown Spirits.

Новые партнерства и импортируемые бренды

Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арагат»

В 2020 году компания продолжила укреплять портфель импортных брендов легендарными марками. В первом полугодии новым партнером группы стал один из ведущих производителей армянских коньяков — Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арагат», с которым было подписано соглашение об эксклюзивной дистрибуции коньяков «Ной» с 1 марта 2020 года.

«Ной» — всемирно известный бренд армянских коньяков, присутствующий более чем в 30 странах мира. В России марка является одной из наиболее популярных в данной категории. Уникальность продукта заключается в том, что коньячные дистилляты для производства создаются из местных сортов винограда, выращенных исключительно на территории Республики Армения. Линейка представляемых в России коньяков разнообразна и включает в себя: «Ной Традиционный», «Ной Подарочный», «Ной Араспел», «Ной Классик», «Ной Властелин», «Ной 30 лет», «Ной 50 лет», «Ной Гуччи Регал», Kremlin Award, «Эриваньская крепость» и «Легенды Севана».

Sogrape

1 марта 2020 года в силу вступило соглашение с компанией Sogrape, согласно которому BELUGA GROUP эксклюзивно начала представлять в России продукцию португальских брендов Mateus, Sandeman и Silk & Spice.

Розовые вина Mateus, представленные в 125 странах мира, завоевали популярность благодаря характерному стилю, легкости вкуса и аромата, а также бутылке уникальной формы, напоминающей флягу времен Первой мировой войны, которая была придумана основателем компании Sogrape Фернандо Ван Зеллер Гуэдесом в 1942 году. Сегодня Mateus — самые продаваемые розовые вина в мире. В России бренд представлен с 2002 года и является португальским вином № 1 по данным таможенной статистики.

Sandeman — третий по величине бренд портвейнов в мире, созданный Джорджем Сандеманом в 1790 году. За долгую историю портвейны Sandeman из долины Дору были удостоены множества наград отраслевых конкурсов, в числе которых International Wine & Spirit Competition, Decanter World Wine Awards и International Wine Challenge.

Вина бренда Silk & Spice Red Blend отсылают к эпохе Великих географических открытий, а также Шелковому и Пряному путям, первопроходцами которых стали португальские путешественники в XV веке. Четыре года подряд марка удерживает рейтинг выше 90 баллов по оценке авторитетного издания Wine Enthusiast и входит в список 100 лучших винных покупок.

Sazerac

В 2020 году BELUGA GROUP расширила сотрудничество с компанией Sazerac, удостоенной звания производителя года в категории американского виски по версии International Spirits Challenge 2020. Так, в октябре в силу вступило соглашение, согласно которому BELUGA GROUP начнет с 2021 года эксклюзивную дистрибуцию в России виски-ликера Fireball, первого продукта из этой категории в своем ассортименте, и виски Early Times.

Fireball — всемирно известный бренд, представленный более чем в 90 странах мира. Этот сладкий 33-градусный напиток производится на основе канадского виски с добавлением корицы и пользуется особой популярностью у молодых людей, употребляющих алкоголь как дома, так и в заведениях. Fireball является самым продаваемым брендом виски в США, что говорит о большом потенциале продукта и на отечественном рынке.

Виски Early Times производят в США из натуральных компонентов — ржи, кукурузы, ячменного солода и воды — и не менее трех лет выдерживают в дубовых бочках. Это напиток блестящего золотистого цвета с гладким сливочным вкусом и свежим ароматом, наполненным тонами гвоздики, сена, кожи, укропа, фруктов и белого шоколада. Марка хорошо знакома российскому потребителю, поэтому главная задача компании на ближайшее время — выстраивание широкой дистрибуции.

Les Grands Chais de France

Летом, продолжая развивать портфель импортных вин, BELUGA GROUP подписала соглашение с компанией Les Grands Chais de France о дистрибуции всемирно известного бренда JP. Chenet, которое вступило в силу 1 января 2021 года.

JP. Chenet — первые французские сортовые вина, благодаря этой особенности они произвели настоящую революцию в индустрии в момент запуска. Сегодня JP. Chenet входит в топ-5 мировых винных марок по версии аналитического агентства Wine Intelligence: география поставок включает 173 страны, ежегодно совокупно продается порядка 80 миллионов бутылок с изогнутым горлышком, из которых более миллиона приходится на Россию. Вина JP. Chenet хорошо знакомы нескольким поколениям российских потребителей: здесь бренд представлен на протяжении 25 лет. Под управлением BELUGA GROUP ассортимент марки в России составит широкий выбор полусухих, полусладких и игристых вин, а объем продаж достигнет 1,5 млн бутылок в год.

Vina Concha y Toro

В 2020 году было запущено сотрудничество с аргентинской компанией Vina Concha y Toro, в рамках которого BELUGA GROUP стала эксклюзивным дистрибьютором в России вин Trivento. Во владении Vina Concha y Toro находятся три винодельни и десять виноградников общей площадью 1 657 гектаров: на разнообразных ландшафтах в континентальном климате региона — сухом летом и холодном зимой, созревает виноград с яркими характеристиками, из которого создаются нетривиальные вина, в том числе ключевой для бренда мальбек. Trivento Reserve Malbec в 2013 году стало самым продаваемым аргентинским вином в Европе, винтаж 2019 года получил 93 балла от Decanter World Wine Awards 2020, а Trivento Golden Reserve Malbec 2018 года был удостоен исторической награды — платиновой медали 97 pts от Decanter World Wine Awards 2020.

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ

Beluga

Развитие продуктов

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, и биттеры Beluga Hunting.

В 2020 году была запущена ограниченная серия Beluga Transatlantic Racing Navy Blue, вдохновленная эстетикой морской стихии. Серия создана специально для поддержки благотворительных фондов, нацеленных на решение экологических проблем Мирового океана.

Во втором полугодии коллекция Beluga пополнилась новинками. Бренд анонсировал запуск лимитированной серии Beluga Celebration, приуроченной к зимним праздникам. Дизайн бутылки передает волшебную атмосферу Нового года: на прозрачном стекле изображены разноцветные подарочные коробки с россыпью золотых конфетти.

Бренд также представил подарочные наборы Beluga Noble с шейкером Beluga Gold Line, оформленные в концепции Caviar jar, и специальные подарочные наборы Beluga Noble и Beluga Transatlantic Racing для сетей дискаунтеров и «ВинЛаб».

Имиджевые активации

В 2020 году знаковые заведения крупных городов России были оформлены в стиле Beluga и Beluga Hunting. Масштабная стилизация состоялась в ресторанах Санкт-Петербурга — Terrasa и «Гастрономика». В преддверии Нового 2020 года в ресторане топового московского отеля был установлен роскошный ледяной бар Beluga. Кроме того, продолжили свою работу brand embassies Beluga: Beluga Caviar Bar в ГУМе, бар в кинотеатре «Москва» и ресторан «Белуга».

Зимой в заведениях на российских горнолыжных курортах отдыхающие могли насладиться не только катанием на склонах, но и согревающими коктейлями на основе биттеров и водки Beluga.

С 21 февраля по 15 марта в Сочи прошла промоактивация Beluga Hunting — квест, в котором были задействованы три курорта; за его успешное прохождение гости получали фирменные стикеры, керамические кружки и горнолыжные шлемы.

Кроме того, зимой более чем в 100 on-trade-заведениях России состоялось коктейльное промо Beluga Hunting: в меню баров и ресторанов вкладывалось специальное предложение на горячий коктейль на основе биттеров.

В июне брендированные бары, фирменное оборудование и стильные аксессуары Beluga и Beluga Hunting были размещены на площадках популярных ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани.

Работа со знаковыми ресторанами столицы продолжилась и в сфере гастрономии. В августе и сентябре в Москве проходил летний фестиваль сорбетов Beluga Noble Summer, в котором приняли участие более 20 ресторанов от Pino и Tilda до Remy Kitchen Bakery и «СибирьСибирь». Шеф-повара демонстрировали авторское прочтение холодного десерта на основе водки Beluga Noble Summer — кроме традиционных вкусов, гости могли найти в меню сорбет из гречки с икрой, из авокадо с перцем чили или из личи с мелиссой. Подача в этом году была вдохновлена эстетикой летней игры — пинг-понга.

Также в премиальных заведениях России и на экспортных рынках стартовала подача Beluga Epicure в фирменных стопках и роксах Lalique.

Усиление на экспортных рынках

Бренд укрепил позиции в Америке. В 2020 году в США началось тестирование таргетированной рекламы Beluga через социальные сети бренда. Всего за три недели кампания показала впечатляющие результаты, на основании которых было принято решение масштабировать проект. В апреле реклама Beluga успешно стартовала на американской радиостанции New York 105.1FM. Премиальные ресторанные и гостиничные проекты — NOBU и Petrossian Caviar — запустили весной инициативу доставки брендированных коктейлей на основе водки Beluga на вынос. Витрины популярных алкомаркетов Калифорнии Remedy, Wine Merchant и Liquor Castle были украшены инсталляциями и имиджами Beluga Noble и Beluga Gold Line.

Бренд активно продолжил свое развитие и на рынке Израиля. На протяжении всего года были реализованы активации в канале off-trade, а в декабре состоялась рассылка подарочных хэмперов для блогеров и селебрити.

Beluga продолжила усиливать присутствие и в европейских городах. С начала февраля и до конца марта в ресторане Góralski Browar на горном курорте Закопане в Польше была размещена après-ski зона бренда. Состоялся листинг сезонной серии Beluga Noble Summer во французской сети супермаркетов Nicolas. В премиальных английских заведениях Connaught bar, Coburg bar, American bar at the Stafford прошла промоактивация Beluga: на первой странице меню размещалась вкладка с предложением попробовать коктейль Dry Martini на основе водки Beluga Gold Line в сопровождении порции черной икры.

В октябре-декабре 2020 года наружная реклама Beluga появилась в Германии, на автобусах в Австралии, а также были оформлены витрины в Англии — в главном универмаге города Selfridges, в икорном бутике Caviar House & Prunier Piccadilly и в одном из магазинов сети бутиков напитков Jeroboams, а также в премиальном магазине Azwanger в австрийском Зальцбурге.

Участие в значимых событиях

В январе в лондонском отеле Savoy при поддержке Beluga прошел ежегодный благотворительный вечер Gift of Life. Одним из лотов стала шестилитровая бутылка Beluga Gold Line в качестве сопровождения к ужину от известного шеф-повара Алексея Зимина.

На крыше музея «Гараж» 1 февраля прошла вечеринка в честь рестайлинга лимитированной серии Beluga Noble Winter, вдохновленной атмосферой зимнего отдыха и эстетикой гор. На мероприятии царила расслабленная атмосфера уютного горного шале: гости угощались в раклет-баре и дегустировали согревающие коктейли на основе Beluga Noble Winter, представленной в новом объеме 0,5 л и обновленном ярком дизайне.

1 августа Музей современного искусства «Гараж» при поддержке бренда Beluga открыл обновленный павильон летнего кинотеатра Garage Screen на площади Искусств. Гости мероприятия дегустировали трюфельный попкорн от бренда, который стал идеальным сопровождением показа картины «Мартин Иден», снятой по мотивам романа Джека Лондона. В середине августа в честь специального показа в Garage Screen фильма Элио Эспана «Бэнкси» состоялась вечеринка Beluga Noble Summer. 9 сентября здесь же состоялось открытие Второй Триеннале российского современного искусства «Красивая ночь всех людей» и проекта Томаса Сарасено «Движущие атмосферы». Изысканные миксы на основе Beluga Noble гармонично дополнили впечатляющие экспонаты и перформансы.

В августе бренд Beluga Hunting стал партнером трех знаковых танцевальных событий в Москве: вечеринки UFO в баре «Воробьи», All Day I Dream в Gipsy, а также костюмированного бала-фестиваля Midsummer Night's Dream. Гости мероприятий попробовали коктейли на основе биттеров и отдыхали в лаунже, оформленном в стиле бренда.

Канал цифровых коммуникаций

Бренд расширил свое присутствие в канале e-commerce: была реализована digital-кампания, ориентированная на разные страны, включая Израиль, Италию, Испанию, Великобританию.

В апреле Beluga запустила серию камерных Zoom-ужинов с гастрономическими сетами от White Rabbit Family, вдохновленными водкой Beluga Noble WRF — результатом коллаборации бренда и ресторана White Rabbit. Гости под личным руководством шеф-повара Владимира Мухина и шеф-бармена Евгения Шашина готовили традиционные русские блюда ресторанного уровня у себя дома, сопровождая их водкой Beluga или коктейлями на ее основе. Все события бренда также были освещены в Telegram-каналах.

В разгар лета в США стартовала digital-кампания в социальных сетях Instagram и Facebook для стимулирования продаж в Калифорнии: за три недели ее охват составил более 122 тысяч пользователей.

Во втором полугодии водка Beluga Gold Line стала ярким героем медиа. Продукт появился в двух новых музыкальных клипах: Дженнифер Лопес и Малумы Pa Ti + Lonely и Дэвида Гетты и Сии Let's Love. Оба исполнителя разместили видеотривки из клипов с Beluga Gold Line в личных Instagram-аккаунтах. Посты с продуктом были также замечены на страницах «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки, Флойда Мейвезера, Натальи Водяновой и других трендсеттеров; Уиллиам Ламберти в своем Instagram поделился грандиозными

планами на Beluga Gold Line, а Луи-Николас Даброн и Али Гордон рассказали о любимых миксах на основе этой водки. О росте популярности Beluga говорит также появление бренда в последнем фильме Кристофера Нолана «Довод».

Второе полугодие запомнилось также яркими конкурсами Beluga Hunting в Instagram. Бренд радовал подписчиков своими сезонными gifs и розыгрышами призов не только в своем аккаунте, но и на страницах партнеров: крупных — «Лента», «О'КЕЙ», «Магнит», «Ароматный мир», «ВинЛаб» — и региональных специализированных сетей. Так, Beluga Hunting и клуб «Лента Бар» в Instagram-аккаунте сети «Лента» провели прямой эфир с розыгрышем призов, посвященный приготовлению простых коктейлей на основе биттеров Beluga Hunting. Самые яркие герои Instagram этим летом получили в подарок от бренда наборы для выращивания растений в домашних условиях, включающие садовые принадлежности и биттеры Beluga Hunting.

4 октября, в честь Международного дня водки, Beluga и премиальный лондонский cocktail-сервис The Cocktail Man разработали специальные сеты для приготовления культового Beluga Collins.

Также бренд провел #belugahomebar challenge в Instagram, в ходе которого подписчики из разных стран разместили более 150 постов с креативными коктейлями.

Рейтинги

В 2020 году водка Beluga в очередной раз вошла в рейтинг международного издания Drinks International, заняв пятое место в номинации Top Trending vodka brands.

Работа с профессиональными сообществами

Несмотря на пандемию, бренд продолжил работу с барменским сообществом. Вместе с признанным экспертом индустрии Филипом Даффом в апреле Beluga запустила обучающий проект Beluga cocktail musings, в дополнение к которому совместно со всемирно известными бармендерами были созданы видео по приготовлению авторских коктейлей в домашних условиях. Семинары и видео публиковались в Instagram-аккаунте @vodkabeluga.

«Архангельская»

Бренд продолжил поддерживать современные проекты в области искусства и моды, включая вечеринку по случаю ребрендинга и запуска новой коллекции российского бренда ZIQ & YONI.

Марка показывает двукратный рост на протяжении трех лет: по итогам 2019 года она была включена в международный рейтинг The Millionaires Club от издания Drinks International, где заняла 27-е место в топ-30 мировых водочных брендов. При этом стала второй в списке наиболее быстрорастущих алкогольных марок, возглавив аналогичный список в водочной категории.

Кроме того, бренд был отмечен на Международном дегустационном конкурсе водок, спиртов и спиртных напитков EURASIA SPIRITS DRINKS: водка «Архангельская Хлебная» получила золото в номинации «Выбор сетей», а настойка «Архангельская Брусника Ручного Сбора» — серебро в той же номинации.

«Белая Сова» и «Медная Лошадка»

Бренды были отмечены на Международном дегустационном конкурсе водок, спиртов и спиртных напитков EURASIA SPIRITS DRINKS. «Белая Сова» и «Медная Лошадка» получили золото в номинации «Лучшие водки в сегменте премиальный».

«Беленькая»

В 2020 году бренд продолжил укреплять позиции: марка вошла в рейтинг The Millionaires Club, заняв 12-е место в топ-30 мировых водочных брендов и 10-е — в списке наиболее быстрорастущих алкогольных марок, и в седьмой раз удостоился премии «Товар года» в категории «Водка», подтвердив качество, превышающее ГОСТ.

Поддерживая экологические инициативы и выступая за ответственное потребление, «Беленькая» заботится о сохранении окружающей среды. Короба для новинок бренда, представленных в 2020 году, производятся из переработанных материалов, что подтверждает международный сертификат FSC.

Green Baboon

Джин Green Baboon продолжил наращивать силу — по сравнению с 2019-м продажи выросли в два раза.

В 2020 году бренд выступил генеральным партнером закрытой презентации fashion-журнала COMMUNITY RUSSIA MAGAZINE — SPACE HAUT PARTY. Издание COMMUNITY RUSSIA MAGAZINE пишет о поколении Z, успешных людях в сфере fashion&beauty, творческих фотографах и светской молодежи. SPACE HAUT PARTY — закрытое мероприятие для ценителей искусства, моды и хорошего отдыха, космическая вечеринка для прогрессивной молодежи, где каждый гость смог окунуться в атмосферу светового перформанса. Событие посетили блогеры, звезды шоу-бизнеса, модели, популярные рэп-исполнители и представители арт-профессий, среди которых был дизайнер Александр Арутюнов.

Кроме того, осенью у Green Baboon появился официальный аккаунт в Instagram и сайт на трех языках — русском, английском и китайском.

Golubitskoe Estate

2020-й стал для линейки тихих вин Golubitskoe Estate годом качественного и количественного развития: продажи бренда достигли 1 млн бутылок, а у марки появились преданные поклонники, предпочитающие из всего многообразия продукты «Поместья Голубицкое».

В феврале вина Golubitskoe Estate получили пять наград на дегустационном конкурсе Prodexpo International Wine Competition&Guide. Золото: Golubitskoe Estate Pinot Noir Reserve 2017, Golubitskoe Estate Merlot Reserve 2016; серебро: Golubitskoe Estate Cabernet Sauvignon Reserve 2016; бронза: Golubitskoe Estate Riesling 2018, Golubitskoe Estate Chardonnay Reserve 2017. Кроме того, два SKU — Golubitskoe Estate Pinot Noir Reserve 2018 и Golubitskoe Estate Cabernet Sauvignon — вошли в топ-10 красных вин по версии «Винного гида России».

Бренд также продолжил набирать популярность в digital-канале: по итогам года марка была замечена в социальных сетях более 20 инфлюенсеров.

Tête de Cheval

В мае состоялся долгожданный запуск бренда премиальных игристых вин Tête de Cheval, которые создаются на винодельне «Поместье Голубицкое» по традиционному методу шампанизации из винограда, выращенного на Голубицкой стрелке Таманского полуострова.

Прежде чем игристые вина бренда получили широкую представленность в торговом канале, они были представлены гостям нескольких закрытых мероприятий, например, вручения премии Best of the Best премиального издания Robb Report. К моменту появления брютта Tête de Cheval на полках магазинов, интерес к нему был уже подогрет светской хроникой, что положительно сказалось на выборе покупателей в пользу новинки.

Элегантный дизайн, утонченный стиль и философия Tête de Cheval привлекают внимание широкой аудитории и профессионалов винной индустрии. Последние охотно делятся экспертными мнениями о коллекции бренда, а также отмечают высокое качество и подтверждают объективную для продукта такого уровня стоимость.

Ключевой канал коммуникации Tête de Cheval с внешним миром — Instagram: здесь поклонники бренда узнают об особенностях создания игристых вин, классическом методе шампанизации, работе и философии винодельни; в будущем аккаунт превратится в lifestyle-платформу, соавторами которой выступят и друзья бренда.

В преддверии зимних праздников Tête de Cheval получил широкое продвижение в digital-пространстве и прессе. Так, в декабре посты с отметкой бренда появились в социальных сетях более чем 30 инфлюенсеров, а публикации с упоминанием @tete_wine вышли в 12 популярных глянцевого изданиях, включая Esquire, Forbes и GQ.

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 1 300 сотрудников BELUGA GROUP, занятых непосредственно в продажах.

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

В 2020 году фокусными проектами коммерческой службы стали: масштабирование доказавшей эффективность модели EDLP, развитие продаж собственных и агентских брендов группы, запуск новинок и расширение их дистрибуции. Помимо этого, было уделено внимание развитию направления B2B. Реализован ряд партнерских проектов, основанных на глубинной аналитике группы, что значительно повысило качество коммуникаций и положительно сказалось на имидже компании. Кроме того, была запущена пилотная версия B2B-приложения, которое в перспективе повысит качество взаимодействия с клиентами, увеличит покрытие коммерческой службы и будет способствовать росту доли продаж в торговом канале.

РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННОЙ РОЗНИЦЫ

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде продолжила количественное и качественное развитие согласно принятой стратегии, сохраняя фокус на релевантных рынках: Москве и области, Санкт-Петербурге и области, Дальнем Востоке.

Общее количество торговых точек «ВинЛаб» превысило 640 магазинов, число клиентов составляет около 3 миллионов. Сеть стабильно входит в топ-7 игроков российского розничного алкогольного рынка, а в 2020 году была удостоена премии Retail Week Awards 2020 в номинации «Самая быстрорастущая сеть food».

Общий объем продаж собственной розницы увеличился на 48 % по сравнению с 2019-м. Сопоставимые продажи like-for-like увеличились на 23 %, средний чек за период — на 11,6 %. Яркую динамику показало направление e-commerce: объем продаж по системе click & collect — заказы через сайт и мобильное приложение с последующим получением в торговых точках — в отчетном периоде показал пятикратный рост по отношению к 2019 году и составил 2,7 % от продаж в сети в целом.

Продолжилась работа по повышению клиентоориентированности сети: в условиях пандемии, в дополнение к соблюдению строгих требований карантинного периода, в магазинах «ВинЛаб» был внедрен ряд инициатив, направленных на повышение комфорта покупателей, в результате трафик увеличился на 32,6 % по отношению к прошлому году, а индекс клиентской удовлетворенности вырос на 21 %.

Благодаря возрастающей коммерческой успешности «ВинЛаб» является самодостаточным бизнесом и вместе с тем остается важным сегментом в структуре BELUGA GROUP, позволяя раскрывать потенциал собственных и агентских брендов группы и способствуя их экспансии на рынке.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные активы BELUGA GROUP составляют шесть предприятий, включая пять заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», Пермский винно-водочный завод «Бастион», подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества» и 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 и снижает технологические и эксплуатационные риски.

В отчетном периоде была запущена глобальная модернизация производственного блока — как с точки зрения оборудования, процессов и операций, так и в отношении подходов и методов управления. Фокусными направлениями модернизации стали внедрение на заводах группы современных практик, доказавших эффективность, а также укрепление команды: расширение экспертизы работников, выявление и развитие перспективных сотрудников и привлечение современных менеджеров с опытом работы в организациях, где уже интегрированы и успешно применяются новые бизнес-процессы.

Усовершенствовано техническое оснащение ряда предприятий: на «Заводе Георгиевский. Традиции качества» установлена новая 12-тысячная линия розлива для продукции бренда «Беленькая». Прежняя производственная линия такой же мощности была перенесена на АЛВИЗ, в связи с чем реконструирована часть здания и увеличена площадь склада. Активный рост объемов производства бренда «Архангельская» обусловил перенос значительной части региональных брендов с АЛВИЗа на другие заводы группы. Кроме того, продолжилась работа по развитию направления органик: «Завод Георгиевский. Традиции качества» получил сертификат соответствия органического производства для одной из линий розлива и был включен в Единый реестр производителей органической продукции. Все технологические процессы и оборудование линии розлива отвечают строгим требованиям ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и реализации», благодаря чему продукция, созданная на этой линии, имеет статус органической.

Продолжилась комплексная работа по увеличению показателя эффективности использования оборудования OEE (Overall Equipment Effectiveness) и снижению затрат на декалитр продукции: с этой целью на заводах действуют рабочие группы, занимающиеся оптимизацией производства, уменьшением простоев, внедрением бережливого производства, ускорением переналадок, оптимизацией хранения комплектующих.

Активизирован проект менеджмента качества: команда усилена квалифицированным аудитором, который занимается построением глобальной распределенной системы менеджмента качества в компании — от производства до потребителя.

Ведется работа по снижению зависимости от человеческого фактора и минимизации рисков, связанных с изменением конъюнктуры рынка рабочей силы. С этими целями автоматизирован ряд процессов, прежде всего рутинных ручных операций, и начато построение команды кросс-функциональных специалистов: проводятся обучение и переквалификация сотрудников, вводятся аттестации и категорирование.

С целью оптимального использования ресурсов компании и повышения эффективности производства в 2020 году был закрыт Хабаровский ликеро-водочный завод. Реализован масштабный проект по улучшению социально-бытовых условий на предприятиях и запущена подготовка к перелицензированию заводов, которое запланировано на 2021-й.

Заводы BELUGA GROUP — это не только цифры и объемы производства, но и синтез богатого культурного наследия, вековых традиций предприятий и уникальные рецептуры, которыми компания по праву гордится, с современными подходами и технологичным оборудованием.

ЛОГИСТИКА

В направлении складской логистики в отчетном периоде начал применяться системный подход к оценке качества работы, основанный на анализе эффективности процессов и текущего состояния площадок. Вместе с тем была внедрена система контроля складских расходов и скорректирована структура затрат. В результате по итогам 2020 года на складе в Крекшино выросли своевременность и качество выполнения заявок клиентов, снизилось количество поступающих претензий по поставкам, а количество стоков на складах компании уменьшилось.

Направление транспортной логистики в 2020 году сохранило фокус на ключевой задаче — доставлять заказы вовремя, по нужной цене и в полном объеме. Созданы Единые Диспетчерские Центры (ЕДЦ) для централизованного управления транспортом и решения логистических задач по всей географии компании. Внедрены стандарты качества управления транспортом, создана система для контроля использования автопарка и качественных показателей, действующая в режиме онлайн: это дает возможность следить за качеством работы транспортной логистики в подразделениях и компании в целом и оценивать соответствие показателей целевым значениям. Продолжилась работа по повышению эффективности подразделения, включающая оптимизацию бизнес-процессов и расходов на транспорт, модернизацию парков, контроль удовлетворенности клиентов, а также применение машинного зрения для документооборота.

Команда постоянно работает над повышением качества коммуникации складских и транспортных подразделений для обеспечения высокого уровня клиентского сервиса.

ИМПОРТ

Компания продолжает развивать крепкий и винный импорт в России. По итогам 2020 года динамика продаж партнерских импортных брендов составила +42,1 %, а по сравнению с 2017 годом этот показатель утроился.

Крепкий импорт

Крепкий импортный портфель в целом продемонстрировал динамику +43 %.

Среди брендов портфеля William Grant & Sons в 2020 году наиболее яркие показатели продемонстрировали суперпремиальный виски The Balvenie (+57 %) и премиальный джин Hendrick's (+27 %). Glenfiddich укрепил позиции, сохранив второе место среди односолодовых виски на российском рынке и увеличив продажи на 12 % по сравнению с прошлым отчетным периодом.

Ron Barcelo показал рост +42 % — бренд занимает уверенную третью позицию в категории «Ром» в России с долей около 15 %.

Torres Brandy продолжил развиваться на высококонкурентном рынке: динамика продаж в 2020 году составила +27 %, бренд занимает первую позицию среди импортных брендов в России с двукратным отрывом от ближайшего конкурента.

Французские коньяки Camus прибавили 11 %. На 45 % вырос премиальный ром Plantation.

Марки американской компании Sazerac, представленные бурбонами Buffalo Trace и Benchmark, показали хороший качественный и количественный результат: общий рост по итогам года составил +75 %. В конце 2020-го группа расширила данное партнерство с Sazerac и начнет с 2021 года представлять в России виски-ликер Fireball и бурбон EarlyTimes.

Другая важная новинка крепкого импортного портфолио — коньячный бренд «Ной», который был включен в импортный портфель группы весной 2020-го. Команда качественно перевела дистрибуцию предыдущего поставщика на мощности BELUGA GROUP и удержала высокий уровень продаж.

Винный импорт

Винный портфель в 2020-м показал рост +41 %. Положительную динамику продемонстрировали практически все бренды, основными драйверами выступили Masi (+100 %), Torres (+84 %), Faustino (+47 %) и Cono Sur (+28 %).

В апреле 2020 года вступило в силу соглашение BELUGA GROUP с португальской компанией Sograre об эксклюзивной дистрибуции в России бренда портвейнов и шерри Sandeman, а также вин Silk & Spice и Mateus. Продажи последних за неполный 2020 год превысили показатели предыдущих лет за полный год. К тому же в 2020 году были заключены партнерства об эксклюзивной дистрибуции в нашей стране брендов премиальных аргентинских вин Trivento с компанией Vina Concha y Toro и всемирно

известной французской марки JP. Chenet — с компанией Les Grands Chais de France.
Соглашения вступили в силу 1 января 2021 года.

ЭКСПОРТ

В условиях пандемии и связанных с ней почти полной остановки канала Duty Free, а также временного закрытия и серьезных ограничений для HoReCa BELUGA GROUP сконцентрировала экспертизу и силы на развитии канала офф-трейд и направления e-commerce.

Beluga

В 2020 году продолжилось глобальное развитие суперпремиальной водки Beluga — прежде всего в канале офф-трейд: в нем реализовывались как акции по временному размещению бренда, так и по его включению в регулярный ассортимент сетей. В том числе в ряде стран начались продажи Beluga в дискаунтерах, где ранее бренд не продавался. Решение развивать флагманский бренд в этом формате, а также общее усиление канала офф-трейд позволило минимизировать общее снижение объемов экспортных продаж, а в ряде стран добиться впечатляющих результатов. Активная работа в этом канале продолжится и позднее, после открытия HoReCa. Другим важным направлением работы стало развитие e-commerce и продаж через маркетплейсы. Так, в 2020 году была запущена работа с Amazon на территории Великобритании: в этой стране на канал e-commerce приходится более 20 % от всех продаж Beluga. По результатам отчетного периода продажи Beluga показали положительную динамику на ключевом для суперпремиальных водок рынке США — рост более 30 %. Значительный двузначный рост марка демонстрирует также в Великобритании (+78 %), Польше (+60 %), Бельгии (+57 %), Австралии (+31 %) и странах Балтии (+22 %).

Другие бренды компании

Основным направлением экспорта для других собственных брендов группы остаются страны СНГ, где в 2020 году был проведен детальный анализ и частичная замена поставщиков на более эффективных.

Важный экспортный бренд BelenkaYa продемонстрировал наиболее яркие результаты в Израиле (+603 %) и Индии (+86 %); продолжилось развитие в странах дальнего зарубежья: Италии, Болгарии, Германии; география экспорта марки расширилась такими странами, как Венгрия, Чехия, Корея, Индонезия и Венесуэла. Водочный бренд White Lake показал значительный рост в Швеции, где по данным внутренней аналитики шведской алкогольной монополии он регулярно входил в топ-10 водочных брендов месяца.

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 ООО «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 продукты производятся на АО «ДАКГОМЗ». Завод выпускает совокупно более 300 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 более 200 наименований. Основная торговая марка — «Доброе Дело», представленная в премиум-сегменте.
- 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 «РодСтор Групп», принадлежащая BELUGA GROUP.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Поддержка местных сообществ в период пандемии

С начала пандемии COVID-19 компании и филантропы оказывали безвозмездную помощь населению и запускали социальные программы по всему миру. BELUGA GROUP стала участником глобальной акции солидарности и реализовала ряд инициатив для противостояния вирусу.

Компания сконцентрировалась на оказании помощи регионам, на территориях которых работают производственные предприятия группы. Так, масштабную поддержку получило Приморье, где 20 лет назад началась история компании. Одной из первых инициатив стала совместная с правительством Приморского края благотворительная акция «Добрые дела». В рамках кампании наборы, включающие товары первой необходимости и продукцию холдинга — молочные продукты, колбасы, антисептики и др., — были доставлены людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Акция охватила 22 муниципальных района и 12 городских округов. По ее итогам помощь получили более 2,5 тысяч жителей края.

Наибольшая нагрузка в условиях пандемии легла на систему здравоохранения. Поэтому BELUGA GROUP выделила десятки миллионов рублей для помощи медицинским учреждениям в регионах присутствия. По согласованию с администрациями и министерствами соответствующих городов компания приобретала необходимое оборудование и средства защиты и предоставляла их для борьбы с распространением инфекции.

В Приморье были закуплены маски и комплектующие детали для оборудования одной из больниц, в Хабаровске — девять защитных боксов для транспортировки инфекционных больных, в Находке организовано снабжение врачей и пациентов с COVID-19 городской больницы питьевой водой и продуктами питания собственного производства, что оказалось особенно ценно в условиях закрытия города на карантин. Для Архангельска компания приобрела 30 инфузоматов, применяемых для лечения пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких; для Московской области — 700 аппаратов для измерения уровня кислорода в крови; для Москвы — около 100 тысяч масок-респираторов.

Группа также поддержала крупнейший на территории Дальневосточного федерального округа сафари-парк, который, находясь на самообеспечении, попал в кризисную ситуацию из-за введенных ограничительных мер: на грани гибели оказались редкие хищники — тигры, рыси, медведи и леопарды. В период пандемии BELUGA GROUP обеспечивала парк продуктами от мясокомбината «Находкинский», поставляя корм для животных.

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, 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 2020 году в «Заре» был реализован ряд крупных проектов, среди которых открытие постоянной ретроспективной выставки «Сон Зари», охватывающей семилетнюю историю центра, и выход онлайн-каталогов к предыдущим крупным проектам «Зари»: «Метагеография: к новым политиям географического воображения» и «Дальний фокус. Фотографы Владивостока». В феврале резиденткой центра стала художница Хён Чжон Лим из Южной Кореи: результатом ее пребывания в «Заре» стал перформанс «То, что мы не видим». Кроме того, в 2020-м был объявлен последний конкурс на участие в резиденции ЦСИ «Заря» в рамках международной обменной программы «Контактные зоны: Дальний Восток»: японский победитель отправится в «Поместье Голубицкое», как только будут сняты ограничения.

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 бесплатная библиотека и медиатека, а также зона коворкинга.

Открытие Фонда искусства «Голубицкое»

В августе на территории принадлежащего BELUGA GROUP винодельческого хозяйства «Поместье Голубицкое» начал работу фонд искусства «Голубицкое».

Фонд — новый проект команды Центра современного искусства «Заря». Его деятельность направлена на поддержку российских художников и развитие международного сотрудничества в сфере современного искусства. В рамках проекта начала работать международная круглогодичная резиденция для художников, кураторов, писателей, историков, археологов и междисциплинарных исследователей, организованы выставки и просветительские программы.

Проекты фонда будут доступными для широкой публики, прозрачными, открытыми и интересными для местного гуманитарного сообщества: сотрудников местных археологических площадок, музеев, галерей, а также всех, кто интересуется искусством, культурой, историей.

Первым резидентом фонда в августе стала Алиса Йоффе — она провела в поместье пять недель. Результатом резиденции Алисы стала персональная выставка «Таманский дневник», открытая на территории фонда 25 августа. Экспозицию составили 12 полотен, изображающих виноградники, археологические раскопки, море и отдыхающих на пляже, военную технику Темрюкского мемориала, древнегреческие амфоры и многое другое, что окружало Алису во время проживания в резиденции. Вернисаж прошел масштабно и при поддержке брендов Golubitskoe Estate и Tête de Cheval: его посетили коллекционеры и художники, искусствоведы, археологи и научные сотрудники музеев из Москвы, Краснодара, Темрюка и Ростова-на-Дону.

Резиденция фонда «Голубицкое» открыта не только для художников, но и для широкого круга профессионалов, поэтому до конца 2020 года ее участниками стали еще четыре специалиста из разных областей: урбанист и историк архитектуры Сергей Куликов, художник и географ Николай Смирнов, искусствовед и куратор Анна Романова, историк и археолог Варвара Бусова.

Глобальная цель фонда искусства «Голубицкое» — стать важной туристической точкой на карте юга России и одним из немногих мест, где посетители могут насладиться масштабными художественными произведениями на фоне колоритного пейзажа.

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. Сверх 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 московском офисе BELUGA GROUP продолжился проект по сепарации мусора — батареек, бумаги, пластика и стекла, запущенный в 2019 году. В рамках специального соглашения со сторонней компанией весь собранный мусор сортируется и отправляется на вторичную переработку.

Также продолжилась реализация проекта по сбору и передаче на переработку вторичных ресурсов на заводе АЛВИЗ. В 2020 году количество вторичных ресурсов, отданных предприятием на переработку, увеличилось по сравнению с 2019-м на 36 % и составило 677 тонн различных видов — от макулатуры до стеклобоя.

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 выступают 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 2020 году особое внимание было уделено обеспечению мер безопасности на рабочих местах для поддержания здоровья команды, а также совершенствованию программ адаптации и обучения сотрудников, возможностям их карьерного роста и развитию проекта управления талантами.

Адаптация

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

Обучение

Система корпоративного обучения постоянно совершенствуется. В отчетном периоде все обучающие программы были полностью переведены в онлайн-формат, актуализировался и расширился каталог курсов как посвященных продуктам компании, так и разработанных для повышения квалификации персонала.

В компании действует программа регулярного обучения «Школа профессии», в рамках которой сотрудникам назначаются курсы в соответствии с должностью и уровнем; помимо них команде предлагаются другие доступные курсы, дающие возможность расширять навыки и углублять экспертизу. В отчетном периоде работники компании прошли обучение в рамках 55 тысяч курсов.

Особое значение в период пандемии приобрел цикл обучающих семинаров BG Expert от сотрудников, спикерами в котором выступили эксперты компании, а также серия вебинаров от топ-менеджеров «Узнай компанию лучше», на которых руководители рассказывали о работе своих подразделений. Общее количество слушателей в этих проектах составило более 2 400 человек.

Продолжила действовать корпоративная электронная библиотека, в дополнение к которой в московском офисе начала свою работу и офлайн-библиотека.

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 руководителей

Для топ-менеджмента компании на базе Московской школы управления «Сколково» проведена программа, посвященная цифровой трансформации бизнеса; для ключевых сотрудников и преемников в рамках программы развития среднего менеджмента состоялось обучение, посвященное эмоциональному интеллекту.

Возможности роста и управление талантами

В отчетном периоде завершен проект по грейдированию должностей. Результаты оценки должностей легли в основу систем льгот и регулярного мониторинга вознаграждений.

На всю компанию масштабирована программа перформанс-менеджмента, способствующая упрощению коммуникаций между сотрудниками и руководителями: она позволяет ставить цели с привязкой к срокам и контролировать их выполнение и является основой для регулярного предоставления обратной связи.

С данной системой связаны процедура ежегодного пересмотра заработных плат, запущенная в 2020 году, и стартовавшая годом ранее программа управления талантами, направленная на увеличение числа внутренних продвижений в компании и развитие сотрудников. На основании результативности и компетенций сотрудника, которые оцениваются руководителем и подтверждаются карьерным комитетом, ему присваивается категория, создаются планы личного и карьерного развития.

Кроме того, начал работу внутренний портал вакансий, способствующий ротации сотрудников внутри компании.

Мотивация

В отчетном периоде совершенствовались и расширялись программа ДМС, системы материальной и нематериальной мотивации персонала.

Помимо этого, для повышения комфорта сотрудников на части производственных площадок и складов группы проведен ремонт общих нерабочих пространств.

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, инициативность и профессиональную компетентность.

Например, в рамках конкурса «Стартап», направленного на развитие внутреннего предпринимательства, сотрудники предлагают идеи по повышению эффективности бизнеса. В случае победы они получают возможность реализовать свои проекты под руководством директоров, а после реализации отправляются в мотивационную поездку.

В 2020 году был запущен третий сезон проекта: 33 команды из 13 городов прислали свои предложения для участия. Все этапы конкурса в связи с пандемией и необходимостью самоизоляции были проведены онлайн. Но это не помешало участникам достойно

представить свои идеи, а топ-менеджменту — выбрать лучшие. После оценки экспертным комитетом и питч-сессии перед советом директоров в финал прошли пять команд из Москвы, Архангельска, Владивостока и Перми. Топ-менеджмент детально изучил предложения и определил двух победителей: команду Click Smile (Владивосток), предложившую создать систему мгновенной оценки покупателями уровня сервиса в торговых точках «ВинЛаб», и команду «РЕСУРС» (Москва), выступившую с идеей производства пакетов для собственной розничной сети из переработанного картона предприятий компании. Идеи в течение года прорабатывались и внедрялись сотрудниками; при успешных запусках и стабилизации эпидемиологической ситуации летом 2021 года победители отправятся в путешествие на Таманский полуостров с посещением винодельни «Помесье Голубицкое».

«Спецэффект» — еще один проект компании, поощряющий наиболее талантливых сотрудников. Его цель — определить пятерых лучших среди 10 тысяч специалистов по итогам года: тех, кто внес наибольший вклад в повышение эффективности компании: внедрил изменения, упростил бизнес-процессы, повысил их эффективность и принес пользу или прибыль, а также проявил инициативу — вдохновил коллег своим примером, продемонстрировал компетенции компании. Конкурсантов номинируют коллеги или руководитель, а голосование проходит в несколько этапов: сначала истории оценивают эксперты из департамента по персоналу из всех бизнес-единиц компании, затем 10 важнейших достижений отбираются советом директоров, а пятерку победителей определяют сотрудники путем онлайн-голосования. В 2020-м году в финале проекта от сотрудников было получено более 2,5 тысяч голосов. Победители были награждены на ежегодной конференции компании и при нормализации эпидемиологической обстановки осенью 2021 года отправятся в мотивационную поездку, связанную с деятельностью компании или ее партнеров.

Ценности компании

- Возможность самореализации сотрудников
- Командный дух
- Постоянное стремление к развитию и инновациям
- Взаимная ответственность и доверие
- Амбициозность и лидерство

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2021 ГОД

В 2021 году BELUGA GROUP продолжит начатую в 2020-м трансформацию бизнеса, используя автоматизацию, инновации и цифровизацию.

Среди ключевых направлений деятельности компании на 2021 год можно выделить:

- Планомерную работу над флагманским продуктом Beluga и основными водочными брендами, включая перспективные новинки.
- Укрепление позиций и наращивание экспертизы компании в коньячном направлении.
- Развитие собственного винного бизнеса.
- Развитие крепких неводочных категорий: джин, ром, виски.
- 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.
- 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 департамента 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 2020 году были проведены общие собрания акционеров — два внеочередных и одно годовое.

Совет директоров

В состав совета директоров входят семь человек, двое из которых являются независимыми директорами. Действовавший в течение 2020 года состав совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 25 июня 2019 года и 1 июня 2020 года.

Состав совета директоров, действовавший в 2020 году:

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 20 лет на руководящих должностях. Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета.

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,3 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,3 %.

В течение отчетного года Николаем Белокопытовым совершены следующие сделки: отчуждение 2 000 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 20.02.2020), отчуждение 4 500 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 23.03.2020), отчуждение 3 500 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 21.05.2020).

Косвенно Николай Белокопытов владеет акциями BELUGA GROUP в размере 1,47 % уставного капитала BELUGA GROUP, доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,47 %. 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 14 лет; из них на руководящих должностях – 8 лет. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность – «маркетинг».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020) 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 21 года.

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 (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,2491 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,2491 %.

В течение отчетного года Александром Мечетиным совершена следующая сделка: внесение акций в уставный капитал подконтрольной ему организации 4 000 000 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 14.10.2020). Косвенно Александр Мечетин владеет акциями BELUGA GROUP в размере 55,32 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 55,32 %.
Конфликта интересов нет.

Сергей Молчанов

Год рождения: 1976

Основное место работы: Первый заместитель председателя правления — операционный директор BELUGA GROUP.

На протяжении 19 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 (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 1,47 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 1,47 %.
В течение отчетного года Сергеем Молчановым не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.
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 14 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 (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,11 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,11 %. В течение отчетного года Константином Прохоровым была совершена следующая сделка по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP: отчуждение 2 000 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 07.12.2020).

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, Венесуэла, по специальности «инженер-химик».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,034 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,034 %.

В течение отчетного года Ростиславом Ордовским-Танаевским Бланко совершена следующая сделка: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 1 191 обыкновенной именной акции компании (дата совершения сделки – 10.01.2020), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 653 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 08.06.2020).

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 (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,044 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,044 %.

В течение отчетного года Александром Иконниковым совершены следующие сделки: приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA

GROUP 1 174 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 16.01.2020), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 730 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 14.04.2020), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 886 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 07.12.2020), приобретение в рамках Положения о вознаграждении членов совета директоров BELUGA GROUP 328 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 22.12.2020).

Конфликта интересов нет.

В 2020 году было проведено 10 заседаний совета директоров (два заседания в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, восемь заседаний — путем заочного голосования), на которых рассматривались вопросы утверждения отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций, утверждения отчета об итогах приобретения акций, о созыве и проведении годового и внеочередного общего собраний акционеров, избрании председателя совета директоров, членов комитетов совета директоров и членов правления, утверждения плана работы совета директоров на период до годового общего собрания акционеров в 2021 году, результаты деятельности BELUGA GROUP в первом полугодии и прогноз по итогам 2020 года, концепция развития e-commerce в ретейле, HR-стратегия, работа с рынком капитала и дивидендная политика, результаты деятельности BELUGA GROUP за 9 месяцев и прогноз по итогам 2020 года, стратегия операционной эффективности, проект бюджета на 2021 год, управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита, утверждение положения о департаменте внутреннего аудита и методики организации и проведения внутреннего аудита, ключевые показатели деятельности (KPI) ключевого топ-менеджмента на 2021 год, иные вопросы.

В работе каждого из заседаний совета директоров, проведенных в 2020 году, члены совета директоров приняли участие в полном составе.

Совет директоров оценивает свою деятельность в 2020 году как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска, с учетом равного отношения к акционерам общества.

Комитеты совета директоров

В 2020 году в совете директоров был сформирован комитет по аудиту (протокол № 169 от 28.06.2019, протокол № 178 от 08.07.2020).

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 2020 году состав правления был назначен советом директоров 28 июня 2019 года (протокол № 169 от 28.06.2019) и 08 июля 2020 года (протокол № 178 от 09.07.2020).

Состав правления

Владислав Баженов

Год рождения: 1969

Основное место работы: директор по производству BELUGA GROUP.

Окончил Дальневосточный институт советской торговли, специальность – «инженер-товаровед».

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020) владел акциями BELUGA GROUP в размере 0,0006 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0006 %.

В течение отчетного года Владиславом Баженовым 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 (31.12.2020) 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 (31.12.2020) владела акциями BELUGA GROUP в размере 0,00025 % уставного капитала, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,00025 %.

В течение отчетного года Марией Сычевой была совершена следующая сделка по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP: приобретение 4 обыкновенных именных акций компании (дата совершения сделки – 12.11.2020).

Конфликта интересов нет.

Председатель правления

Александр Мечетин

Сведения о председателе правления указаны выше.

Состав правления, действовавший с 28 июня 2019 года по 8 июля 2020 года:

- Александр Мечетин,
- Владимир Оппельт,
- Олег Ясенов,
- Мария Сычева,

Сведения о следующих членах правления указаны выше:

- Александр Мечетин,
- Олег Ясенов,
- Мария Сычева.

Владимир Оппельт

Год рождения: 1976

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Георгиевский».

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

По состоянию на конец отчетного периода (31.12.2020) акциями BELUGA GROUP не владел.

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

Конфликта интересов нет.

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 2020 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 2020 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	2020
Заработная плата	35 366,60
Премии	14 000,00
Вознаграждение за участие в органе управления	8 000, 00
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	57 366,00

Коллегиальный исполнительный орган, тыс. рублей

Наименование показателя	2020
Заработная плата	46 586,43
Премии	26 789,74
Вознаграждение за участие в органе управления	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	73 376,17

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 (31.12.2020) не владел акциями BELUGA GROUP.

В течение отчетного года Дмитрием Тимошиным не совершались сделки по приобретению/отчуждению акций BELUGA GROUP.

Конфликта интересов нет.

Аудитор компании

Аудитором компании на годовом общем собрании акционеров, проведенном 1 июня 2020 года, избрано Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит» (до 9 декабря 2019 года Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Русаудит») (местонахождение: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII, ИНН 7716044594, ОГРН 1037700117949). Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (местонахождение: 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 2020 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 положением о департаменте внутреннего аудита BELUGA GROUP основной целью деятельности департамента внутреннего аудита является предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование работы, а также оказание помощи в достижении BELUGA GROUP поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления.

Департамент внутреннего аудита выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита:

- ✓ содействие исполнительным органам и работникам в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;
- ✓ проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
- ✓ подготовку и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- ✓ координацию деятельности с внешним аудитором, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- ✓ проверку соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества;
- ✓ оценку риска совершения мошенничества и эффективности управления риском мошенничества;
- ✓ оценку рациональности и эффективности использования ресурсов и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов;

- ✓ методологическое обеспечение департамента внутреннего аудита.

Для решения поставленных задач и достижения целей департамент внутреннего аудита осуществляет следующие функции по направлениям деятельности на основании риск-ориентированного подхода:

Оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля, которая включает в себя:

- ✓ проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
- ✓ определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
- ✓ выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) BELUGA GROUP достичь поставленных целей;
- ✓ оценку результатов проведенных мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых BELUGA GROUP на всех уровнях управления;
- ✓ проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
- ✓ проверку обеспечения сохранности активов BELUGA GROUP;
- ✓ проверку соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов BELUGA GROUP.

Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает в себя:

- ✓ проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
- ✓ проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством BELUGA GROUP на всех уровнях его управления;
- ✓ проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- ✓ проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления BELUGA GROUP, которая включает в себя проверку:

- ✓ соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей;
- ✓ порядка постановки целей BELUGA GROUP, мониторинга и контроля их достижения;
- ✓ уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях

управления BELUGA GROUP, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

- ✓ обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами.

Также департамент внутреннего аудита выполняет следующие функции в рамках осуществления деятельности по внутреннему аудиту:

- ✓ проведение аудиторских проверок на основании утвержденного плана деятельности внутреннего аудита;
- ✓ проведение внеплановых проверок по поручению совета директоров, комитета по аудиту или по запросу исполнительных органов BELUGA GROUP в пределах их компетенции;
- ✓ предоставление консультаций исполнительным органам BELUGA GROUP по вопросам управления рисками, внутреннего контроля, корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);
- ✓ руководитель департамента внутреннего аудита должен рассмотреть предложения по выполнению консультационных заданий, учитывая то, какие при выполнении заданий имеются возможности для улучшения процесса управления рисками, принесения пользы BELUGA GROUP и совершенствования ее операционной деятельности. Принятые к исполнению задания должны быть включены в план;
- ✓ мониторинг выполнения в BELUGA GROUP планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, утвержденных органами управления / руководителями объектов аудита по результатам проверок;
- ✓ содействие исполнительным органам BELUGA GROUP в установлении фактов и обстоятельств, которые могут свидетельствовать о недобросовестных или противоправных действиях работников BELUGA GROUP;
- ✓ разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);
- ✓ разработка годового плана деятельности внутреннего аудита, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (на ежегодной основе);
- ✓ подготовка и предоставление совету директоров, комитету по аудиту и единоличному исполнительному органу BELUGA GROUP отчета по результатам деятельности внутреннего аудита;
- ✓ координация деятельности с внешним аудитором и ревизионной комиссией, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- ✓ взаимодействие с подразделениями BELUGA GROUP по вопросам, относящимся к деятельности внутреннего аудита.

По результатам анализа деятельности отдела внутреннего аудита за 2020 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 2020 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», которая является частью международной аудиторско-консалтинговой сети 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 2020 год в сравнении с показателями 2019 года.

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

	2020	2019	Изменение
Продажи, тыс. декалитров	15 632	14 124	+11%
Продажи	90 903	76 343	+19%
Выручка	63 292	51 270	+23%
Себестоимость продаж	40 614	31 916	+27%
Валовая прибыль	22 678	19 354	+17%
Рентабельность по валовой прибыли	35,8%	37,7%	-1,9пп
Общие и административные расходы	2 849	2 910	-2%
Коммерческие расходы	12 985	11 829	+10%
ЕБИТДА	9 207	6 505	+42%
Рентабельность по ЕБИТДА	14,5%	12,7%	+1,8пп
Операционная прибыль	6 842	4 457	+54%
Рентабельность по операционной прибыли	10,8%	8,7%	+2,1пп
Чистые финансовые расходы	3 267	2 392	+37%
Чистая прибыль	2 459	1 433	+72%
Рентабельность по чистой прибыли	3,9%	2,8%	+1,1пп
Чистая прибыль на 1 акцию, руб.	197,47	103,71	+90%
Чистый операционный денежный поток	6 114	1 848	+231%

Выручка увеличилась на 23% в результате роста отгрузок в натуральном выражении на 11%, а также за счет роста розничной сети «ВинЛаб».

Показатель ЕБИТДА увеличился на 42% (Рост ЕБИТДА без учета IFRS 16 «Аренда» составил 47%, с 5 299 до 7 790 млн рублей), за счет двузначного прироста отгрузок собственной и партнерской продукции, роста маржинальности сети «ВинЛаб», 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 2020 год в сравнении с 2019 годом.

Млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2020, включая межсегментные продажи	44 420	25 294	4 796
Выручка 2019, включая межсегментные продажи	38 908	17 355	4 544
Изменение	14%	46%	6%
ЕБИТДА 2020	6 047	2 980	182
ЕБИТДА 2019	4 933	1 525	205
Изменение	23%	95%	-11%

Алкогoльный сегмент

Динамика показателей алкогольного сегмента в целом отражает динамику отгрузок в натуральном выражении. Маржинальность сегмента растет на 1 п.п. 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 значительной долей магазинов вышедших в отчетном периоде на полную операционную рентабельность.

Структура капитала

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на 31 декабря 2020 года, по сравнению с предыдущим периодом.

Млн руб.	31.12.20	31.12.19	Изменение
Всего долговые обязательства (кредиты и облигации)	17 295	15 016	+15,2%
Долгосрочные долговые обязательства	16 487	12 628	+30,6%
Краткосрочные долговые обязательства	808	2 388	-66,2%
Доля долгосрочных долговых обязательств	95%	84%	+11пп
Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств	100%	91%	+9пп
Денежные средства и их эквиваленты	4 890	1 085	+350,7%
Чистый долг (кредиты и облигации)	12 405	13 931	-11%
Чистый финансовый долг / Показатель ЕБИТДА	1,69	2,69	-37,1%

Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый долг/ЕБИТДА улучшился на 100 базисных пунктов и составил 1,69, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31.12.2020 уменьшилась по сравнению с 31.12.2019 на 0,32 п.п. и составила 8,66%.

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

Операционный денежный поток

Свободный денежный поток (чистый операционный денежный поток за вычетом инвестиционной деятельности) в 2020 году составил 3 585 млн. рублей (отрицательный денежный поток в размере 346 млн. рублей в 2019 году). На генерацию компанией значительного свободного денежного потока повлияли высокий уровень операционной прибыли, а также более эффективное управление рабочим капиталом.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕТОРАМ

Уставный капитал BELUGA GROUP составляет 1 580 000 000 рублей, разделен на 15 800 000 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 «Второго уровня» с кодом BELU.

Сведения о лицах, имеющих право распоряжаться пятью и более процентами ценных бумаг (по состоянию на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, – 24.09.2020):

Список акционеров

Полное фирменное наименование: *SYNEXEC SECURITIES LIMITED*.

Местонахождение: 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, %: 26,64.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26,64.

ФИО: *Мечетин Александр Анатольевич*.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25,57.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25,57.

Полное фирменное наименование: *PENTAGRO HOLDINGS LIMITED*.

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

Не является резидентом РФ.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,6.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9,6.

Полное фирменное наименование: *BELUGA VODKA INTERNATIONAL LIMITED*.

Местонахождение: Кипр, Лимасол, 3030, улица Арх. Макариу III, дом 206, здание «Крисалиа Корт».

Не является резидентом РФ.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5,03.

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,03.

Облигации в обращении

	<i>Серия БО-П01</i>
Государственный регистрационный номер	4B02-01-55052-E-001P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A0JXTB5
Код ISIN	RU000A0JXTB5
Объем 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 учетом 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 учетом 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

Серия БО-П04*

Государственный регистрационный номер	4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A102GU5
Код ISIN	RU000A102GU5
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	11.12.2020
Дата погашения	05.12.2025*
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

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям компании

В течение 2020 года были начислены и выплачены следующие дивиденды по обыкновенным именованным акциям BELUGA GROUP:

Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	32
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	505 600 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12 июня 2020 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам	2019 г., полный год

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю – с 15 июня 2020 г. по 29 июня 2020 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 15 июня 2020 г. по 21 июля 2020 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объявлены нерабочими днями.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Часть чистой прибыли Общества по результатам 2019 финансового года
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	457 154 880
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	90,42 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме — причины невыплаты объявленных дивидендов	<p>Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам:</p> <p>1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты, 3) от некоторых акционеров получены уведомления о приостановлении выплаты дивидендов в связи с тем, что их расчетные счета временно не активны. Дивиденды будут</p>

	перечислены этим акционерам после уточнения реквизитов, активации счетов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Категория акций, для привилегированных акций – тип	Обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	158 000 000
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26 октября 2020 г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	С 27 октября 2020 г. по 10 ноября 2020 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – с 27 октября 2020 г. по 01 декабря 2020 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объявлены нерабочими днями.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Часть нераспределенной чистой прибыли Общества прошлых лет
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	126 543 829
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	80,09 %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<p>Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам:</p> <p>1) в реестре открыт счет неустановленных лиц и на него зачислены акции,</p> <p>2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты,</p> <p>3) от некоторых акционеров получены уведомления о приостановлении выплаты дивидендов в связи с тем, что их расчетные счета временно не активны.</p> <p>Дивиденды будут перечислены этим акционерам после уточнения реквизитов, активации счетов.</p>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Рейтинги BELUGA GROUP

Рейтинговое агентство FITCH RATINGS

24.06.2019	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»
22.06.2020	Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте подтвержден на уровне «В+», прогноз «Стабильный»

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
25.12.2019	ruA-
25.12.2020	ruA-

Рейтинги ценных бумаг BELUGA GROUP

Сведения о ценных бумагах

- 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
25.12.2019	ruA-
25.12.2020	ruA-

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 (регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020, ISIN RU000A102GU5).

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
11.12.2020	ruA-

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

В отчетном году BELUGA GROUP не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными.

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 «премиум» 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, 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 2020 года
(Все суммы приведены в млн. руб., если прямо не указано другое)

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

	<u>2020 год</u>	<u>2019 год *</u>
Выручка	90 903	76 343
Акцизы	(27 611)	(25 073)
Чистая выручка	63 292	51 270
Себестоимость	(40 614)	(31 916)
Валовая прибыль	22 678	19 354
Общехозяйственные и административные расходы	(2 849)	(2 910)
Коммерческие расходы	(12 985)	(11 829)
Прочие доходы/(расходы)	(2)	(158)
Операционная прибыль	6 842	4 457
Чистые затраты на финансирование	(3 267)	(2 392)
Прибыль до налогообложения	3 575	2 065
Налог на прибыль	(774)	(530)
Чистая прибыль, продолжающаяся деятельность	2 801	1 535
Прекращаемая деятельность, убыток	(342)	(102)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	2 459	1 433
Приходящийся на:		
Акционеров Компании	2 462	1 353
Неконтролирующую долю участия	(3)	80
Базовая прибыль на акцию, руб.	197,47	103,71

* Показатели прекращаемой деятельности исключены из соответствующих строк сравнительной информации за 2019 год и представлены в отдельной строке «Прекращаемая деятельность, убыток».

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	12 880	13 885
Нематериальные активы	10 071	10 017
Гудвил	3 511	3 511
Прочие долгосрочные активы	289	260
Отложенные налоговые активы	1 595	1 786
Всего внеоборотные активы	28 346	29 459
Оборотные активы		
Запасы	16 486	16 181
Биологические активы	-	159
Торговая и прочая дебиторская задолженность	12 520	9 813
Авансы выданные	550	605
Авансовые платежи по налогу на прибыль	157	126
Денежные средства и их эквиваленты	4 890	1 085
Всего оборотные активы	34 603	27 969
Активы Выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи	581	-
ВСЕГО АКТИВЫ	63 530	57 428
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	1 580	1 940
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(347)	(669)
Эмиссионный доход	2 915	3 339
Нераспределенная прибыль	15 903	14 222
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»	20 051	18 832
Неконтролирующая доля участия	294	1 201
Всего капитал и резервы	20 345	20 033
Долгосрочные обязательства		
Кредиты и облигации	16 487	12 628
Долгосрочные арендные обязательства	1 735	2 326
Долгосрочная кредиторская задолженность	-	580
Отложенные налоговые обязательства	1 298	1 077
Всего долгосрочные обязательства	19 520	16 611
Краткосрочные обязательства		
Кредиты и облигации	808	2 388
Арендные обязательства	1 429	1 232
Торговая и прочая кредиторская задолженность	20 262	16 800
Задолженность по налогу на прибыль	707	364
Всего краткосрочные обязательства	23 206	20 784
Обязательства Выбывающей группы, классифицированной как предназначенная для продажи	459	-
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	63 530	57 428

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2019 года	1 940	(545)	3 760	12 869	18 024	1 136	19 160
Дивиденды, начисленные неконтролирующим акционерам дочерних организаций	-	-	-	-	-	(6)	(6)
Прочие изменения доли неконтролирующих акционеров дочерних организаций	-	-	-	-	-	(9)	(9)
Выкуп и продажа собственных акций	-	(124)	(421)	-	(545)	-	(545)
Итого операции с акционерами	-	(124)	(421)	-	(545)	(15)	(560)
Совокупный доход за период	-	-	-	1 353	1 353	80	1 433
31 декабря 2019 года	1 940	(669)	3 339	14 222	18 832	1 201	20 033

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «Белуга Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2020 года	1 940	(669)	3 339	14 222	18 832	1 201	20 033
Приобретение доли неконтролирующих акционеров дочерних организаций	-	-	-	(264)	(264)	(904)	(1 168)
Дивиденды	-	-	-	(517)	(517)	-	(517)
Погашение собственных акций	(360)	360	-	-	-	-	-
Выкуп и продажа собственных акций	-	(38)	(424)	-	(462)	-	(462)
Итого операции с акционерами	(360)	322	(424)	(781)	(1 243)	(904)	(2 147)
Совокупный доход за период	-	-	-	2 462	2 462	(3)	2 459
31 декабря 2020 года	1 580	(347)	2 915	15 903	20 051	294	20 345

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2020 год	2019 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Операционная прибыль, продолжающаяся деятельность	6 842	4 457
Операционный убыток, прекращаемая деятельность	(315)	(65)
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	2 365	2 103
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов	(74)	22
Прочие неденежные операции	95	207
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(475)	(3 716)
(Увеличение) дебиторской задолженности	(3 033)	(1 674)
Увеличение кредиторской задолженности	3 211	3 172
Поток денежных средств от операционной деятельности	8 616	4 506
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(2 377)	(2 063)
Налог на прибыль уплаченный	(125)	(595)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	6 114	1 848
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение неконтролирующей доли участия и дочерних организаций	(1 483)	(551)
Приобретение основных средств и нематериальных активов	(1 056)	(1 660)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	10	17
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(2 529)	(2 194)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
Выкуп и продажа собственных акций	(462)	(545)
Дивиденды	(517)	-
Погашение арендных обязательств	(1 417)	(1 197)
Поступления от кредитов и облигаций	43 494	54 502
Погашение кредитов и облигаций	(40 878)	(52 412)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	220	348
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств	3 805	2
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	1 085	1 083
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	4 890	1 085

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA (НЕАУДИРОВАННЫЙ)*

	За год, закончившийся	
	31 декабря 2020 года	31 декабря 2019 года
Чистая прибыль от продолжающейся деятельности	2 801	1 535
Налог на прибыль	774	530
Чистые финансовые расходы	3 267	2 392
Амортизация	2 365	2 048
EBITDA	9 207	6 505

*- 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 это требование. Общество рассмотрит 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 Общих собраний акционеров, проводимых в 2019 г., данная информация не включалась.</p> <p>3. Акционеры, имеющие на это право, могли получить информацию по списку лиц, обладающих правом принимать 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-й статьи 2-й 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 в электронном формате.</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 восьми 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 пунктов 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 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 семи 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 двое из семи 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 выступают в качестве уже сложившейся традиции 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 девять 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 два директора из трех 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 по 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 планируется к рассмотрению Комитетом 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 членов 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 членов 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, направленной 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 с Рекомендацией <u>290</u> 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 рекомендацией 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, установленных законодательством Российской Федерации. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в отчетном году Компанией не совершались.</p>
-------	---	--	--	---