

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Сибирский гостинец»
(протокол № 1/03 от «31» марта 2016 года)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ПАО «Сибирский гостинец»
(протокол № ____ от «____» мая 2016 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного Акционерного Общества
«Сибирский гостинец»
за 2015 год

г. Сургут, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

<i>1. Общие сведения, положение ПАО «Сибирский гостинец» в отрасли.....</i>	<i>3</i>
<i>2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Сибирский гостинец».....</i>	<i>4</i>
<i>3. Отчет совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....</i>	<i>4</i>
<i>4. Информация об объеме каждого из использованных ПАО «Сибирский гостинец» в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.....</i>	<i>4</i>
<i>5. Перспективы развития ПАО «Сибирский гостинец».....</i>	<i>4</i>
<i>6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Сибирский гостинец».....</i>	<i>5</i>
<i>7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....</i>	<i>5</i>
<i>8. Перечень совершенных ПАО «Сибирский гостинец» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....</i>	<i>8</i>
<i>9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».....</i>	<i>8</i>
<i>10. Состав совета директоров ПАО «Сибирский гостинец».....</i>	<i>8</i>
<i>11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Сибирский гостинец».....</i>	<i>9</i>
<i>12. Основные положения политики ПАО «Сибирский гостинец» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества.....</i>	<i>9</i>
<i>13. Сведения (отчет) о соблюдении ПАО «Сибирский гостинец» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....</i>	<i>10</i>

Приложения к Годовому отчету –

- 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Сибирский гостинец» за 2015 год с аудиторским заключением.*
- 2. Отчет о соблюдении ПАО «Сибирский гостинец» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.*
- 3. Заключение ревизора ПАО «Сибирский гостинец» о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете.*

1. Общие сведения, положение ПАО «Сибирский гостинец» в отрасли.

1.1. Общие сведения.

Полное и сокращенное фирменные наименование общества.

Полное фирменное наименование общества: *Публичное Акционерное Общество «Сибирский гостинец»*

Сокращенное фирменное наименование общества: *ПАО «Сибирский гостинец»*

Сведения о государственной регистрации общества

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1158602000479*

Дата государственной регистрации: *29.01.2015*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа-Югры*

Сведения об уставном капитале общества

Размер уставного капитала общества по состоянию на 31.12.2015 г. составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал ПАО «Сибирский гостинец» оплачен полностью.

Сведения о ценных бумагах общества

Акции обыкновенные именные бездокументарные. Количество акций, находящихся в обращении – 100 000 000 (Сто миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска: *1-01-33722-D*

Дата государственной регистрации выпуска: *13.03.2015 г.*

В отчетном году состоялось публичное размещение акций ПАО «Сибирский гостинец». Организатор торговли на рынке ценных бумаг: ЗАО «ФБ ММВБ».

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги общества

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13*

ИНН: *7726030449*

ОГРН: *1027739216757*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00264*

Дата выдачи: *03.12.2002*

Дата окончания действия: *Бессрочная*

Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные данные

Место нахождения эмитента: *РФ, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут.*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: *РФ, Ханты Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4*

Телефон: *+7 (3462) 77-40-59*

Факс: *+7 (3462) 77-40-59*

Адрес электронной почты: info@ws-trade.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35120>

1.2. Положение ПАО «Сибирский гостинец» в отрасли

Основной вид деятельности общества – производство и реализация продуктов питания. ПАО «Сибирский гостинец» специализируется на относительно небольшом ассортименте, основанном на этнической предрасположенности, то есть компания производит продукты питания на основе сырья, произрастающего на территории Российской Федерации. Данный факт является основой маркетинговой политики эмитента, и позволяет создавать национальный бренд.

Основные рынки сбыта продукции эмитента сосредоточены на территории Российской Федерации.

С целью развития бренда компания планирует и дальше проводить активную маркетинговую политику, направленную на укрепление и увеличение доли продукции эмитента на рынке.

Выделить основного конкурента не представляется возможным, так как в большинстве своем компании конкуренты присутствуют локально в различных регионах, а их доля в федеральном масштабе не высока. Отдельно стоит отметить, что общество специализируется на относительно небольшом ассортименте, основанном на этнической предрасположенности, то есть компания производит продукты питания на основе сырья, произрастающего на территории Российской Федерации. Данный факт является основой маркетинговой политики эмитента, и позволяет создавать национальный бренд.

2. Приоритетные направления деятельности ПАО «Сибирский гостинец»

Основным и наиболее приоритетным направлением развития ПАО «Сибирский гостинец» является создание собственных производственных мощностей, ориентированных на выпуск широкого ассортимента продуктов сублимационной сушки. Для наиболее эффективного выполнения намеченных планов развития в рамках приоритетных направлений деятельности, было принято решение о размещении производства в рамках проекта по созданию особых экономических зон на территории Российской Федерации. После определения наиболее подходящих площадок, и сопутствующего проведения переговоров, 15 марта 2016 года было подписано соглашение о намерениях с АО Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», в рамках которого в 2016-2018 г планируется создание производственного комплекса, с годовым объемом производства 330 тонн готовой продукции в год.

3. Отчет совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основным и приоритетным видом деятельности общества является производство и реализация продуктов сублимационной сушки. Основная стратегия предприятия – создание собственных производственных мощностей, позволяющих компании укрепить позиции на рынке.

В целях выполнения стратегии ПАО «Сибирский гостинец» акцентировало свое внимание в 2015 году на выполнении следующих задач и целей:

- расширение розничной сети;
- повышение качества производимой продукции;
- увеличение ассортимента производимой продукции.
- разработка и подготовка проекта производственного комплекса

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

В 2015 году ПАО «Сибирский гостинец» использованы следующие энергетические ресурсы:

- бензин автомобильный: 538 л. на сумму 18 726,57 рублей.

Общество не является потребителем иных энергетических ресурсов.

5. Перспективы развития ПАО «Сибирский гостинец»

Стратегия предприятия – развитие розничного бренда путем расширения регионального присутствия, а также выход компании в сегмент b2b.

Основа стратегии - создание собственных производственных мощностей, ориентированных на выпуск широкого ассортимента продуктов сублимационной сушки.

Поскольку продукция, планируемая к производству на создаваемом предприятии, не является новой для российского рынка и уже реализуется через розничные, то общая стратегия маркетинга ПАО «Сибирский гостинец» предполагает прежде всего организацию собственного производства, масштабирование сбытовой деятельности по существующим каналам и организацию работы новых сбытовых каналов.

Известный потребителям и торговым партнерам бренд позволит продукции предприятия быстро укреплять позиции на рынке. В связи с этим, наиболее актуальной стратегией развития бизнеса является сочетание стратегии развития рынка и стратегия совершенствования деятельности, предполагающие расширение географии сбыта и активную маркетинговую деятельность, нацеленную на продвижение продукции и активную работу с клиентами на целевом рынке.

Общая стратегия маркетинга компании ориентирована на удовлетворение спроса потребителей из различных сегментов (B2B и B2C) и отраслей (пищевые производства, фармацевтика) в высококачественном конкурентном продукте.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Сибирский гостинец»
В связи с отсутствием прибыли в течение 2015 года общим собранием акционеров ПАО «Сибирский гостинец» не принимались решение о выплате дивидендов по размещенным акциям.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

7.1. Отраслевые риски

Основной вид деятельности ПАО «Сибирский гостинец» – производство и реализация продуктов сублимационной сушки. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с изменением покупательской способности населения в регионах присутствия в условиях неблагоприятного изменения экономической конъюнктуры, и связанного с этим удорожанием продукции.

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:

Основными отраслевыми рисками, снижающими инвестиционную привлекательность отрасли, являются:

- снижение покупательской способности;
- значительное увеличение доли просроченной дебиторской задолженности;
- высокая конкуренция в отдельных сегментах рынка;
- увеличения стоимости заимствования денежных средств.

Предполагаемые действия ПАО «Сибирский гостинец» в случае ухудшения ситуации в отрасли:

- 1) Диверсификация основных контактов, страхование дебиторской задолженности по ним;
- 2) Увеличения доли присутствия в региональных торговых сетях, направление на рост лояльности к бренду;

3) Реализация мер, направленных на снижение себестоимости продукции и сокращение затрат эмитента.

На внешнем рынке – ПАО «Сибирский гостинец» не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.2. Страновые и региональные риски

ПАО «Сибирский гостинец» зарегистрировано в г. Сургут Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры и осуществляет свою основную деятельность в России. Эмитент подвергается влиянию изменений, происходящих в стране и в регионе, в которых он осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. Эти изменения, которые принято называть страновыми и региональными рисками, влияют на эффективность деятельности эмитента, поэтому эмитент предпринимает меры по возможному устранению или снижению степени влияния этих рисков. При этом политическая ситуация в стране остается стабильной. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, невысоки.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

- коррекция ценовой и маркетинговой политики;
- пересмотр инвестиционной программы;
- оптимизация структуры производственных затрат;
- изменение структуры предоставляемых услуг и производимой продукции в целях максимизации прибыли.

Предполагаемыми действиями эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность могут быть: попытка адаптироваться к каждому конкретному возникшему фактору риска, проведение эффективной налоговой, кредитной политики.

7.3. Финансовые риски

К финансовым рискам, которым может быть подвержено ПАО «Сибирский гостинец», в первую очередь, можно отнести значительное снижение покупательской способности которое может привести к значительному снижению выручки. Также, немаловажную роль имеет риск изменения процентных ставок. Увеличение процентных ставок по кредитам и займам приведет к затруднению доступа эмитента к получению заемных и кредитных средств, которые в среднесрочной перспективе могут являться основным источником финансирования оборотных средств общества.

Увеличение задолженности по возврату кредитов и займов может привести к снижению финансовой устойчивости общества.

Изменение валютного курса имеет косвенное влияние на финансовые показатели предприятия, посредством изменения иных макроэкономических величин. Общество осуществляет работу на территории Российской Федерации, ведет расчеты в российских рублях, и не имеет валютных заимствований.

Инфляция не может оказать существенного влияния на финансовые показатели эмитента, поскольку она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности общества.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может оказать влияние на следующие показатели отчетности ПАО «Сибирский гостинец»: объем выручки, доходы и расходы.

Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, которые могут повлиять на выплаты по ценным бумагам эмитента – 30% годовых. Достижение инфляцией критического уровня эмитент считает маловероятным.

С целью ограничения влияния инфляции эмитентом могут быть осуществлены мероприятия по повышению эффективности производства, оборачиваемости оборотных активов, сокращению сроков оборачиваемости дебиторской задолженности.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности ПАО «Сибирский гостинец»:

- выручка – риск изменения валютного курса, вероятность возникновения – низкая, характер изменений – снижение в случае укрепления рубля;
- себестоимость – риск роста инфляции, вероятность возникновения – низкая, характер изменения – рост расходов в случае роста инфляции;
- процентные расходы – риск изменения процентных ставок и риск изменения валютных курсов, вероятность возникновения – средняя, характер изменения – увеличение расходов в случае роста ставок и укрепления иностранной валюты.

7.4. Правовые риски

Правовой риск является нефинансовым риском, возникающим в деятельности общества. Возникновение правового риска может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами.

К внешним факторам, в частности, относятся правовая неопределенность в отдельных вопросах, возникающих в процессе деятельности общества, подверженность методов государственного регулирования, затрагивающих интересы общества, периодическим изменениям.

К внутренним факторам относятся: недостаточная проработка правовых аспектов при разработке и внедрении новых технологий, недостаточная правовая подготовка специалистов низового звена производства.

Кроме того, со стороны контрагентов возможны нарушения нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, что может привести к возникновению убытков у общества.

Деятельность общества осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Условия и требования законодательства эмитентом соблюдаются.

Налоговое законодательство РФ отличается неоднозначностью возможных толкований некоторых его положений. В отдельных случаях отсутствует единая позиция Минфина РФ и ФНС России по применению законодательства о налогах и сборах по одному и тому же вопросу, судебная практика применения ряда важных норм отсутствует. Изменения норм налогового законодательства РФ могут касаться установления новых налогов, новых обязанностей участников налоговых правоотношений, повышения либо изменения налоговых ставок, правил налогообложения, установления или ужесточения налоговой ответственности, иного ухудшения положения налогоплательщиков, налоговых агентов, иных участников налоговых правоотношений.

ПАО «Сибирский гостинец» осуществляет деятельность, не подлежащую лицензированию. При изменении позиции государства, и вводе лицензирования в отрасли, эмитент обязуется неукоснительно соблюдать лицензионные требования, что значительно уменьшает риск прекращения или не продления действующих лицензий.

7.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) – это совокупность рисков, возникающих в результате деятельности компании и связанных с неудачным использованием бренда, некачественным производством товаров и услуг, неисполнением соответствующих законов, а также с ущербом, причиненным ее репутации, который угрожает в долгосрочной перспективе доверию, проявляемому к компании клиентами, служащими, акционерами, регулирующими органами, партнерами и другими заинтересованными лицами.

Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на предприятиях отрасли. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по себе, так и в совокупности с другими видами рисков. Таким образом, репутационный риск — это комплексный риск. Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. провести количественную оценку данного риска достаточно сложно. В большинстве своем подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и качественным оценкам.

Риск возникновения у ПАО «Сибирский гостинец» убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его финансовой устойчивости,

финансовом положении общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как незначительный.

7.6. Стратегический риск

Стратегический риск - возможность возникновения у организации убытков в результате ошибок при выборе стратегии развития и ведения деятельности.

Значительное ухудшение экономической ситуации в РФ и как следствие снижение покупательской способности может привести к значительному снижению объемов производства предприятия и негативно скажется на его финансово-хозяйственной деятельности.

7.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основным видом деятельности эмитента является производство продуктов питания. Поэтому предприятие в ходе своей деятельности подвергается следующим рискам:

- гибель (утрата) и повреждение партии продукции;
- гибель (утрата) повреждение имущества эмитента;
- ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося клиентом предприятия;
- ответственность за смерть, травму или заболевание физического лица, являющегося работником предприятия;
- иные риски, которые могут возникнуть у эмитента в процессе его деятельности.

8. Перечень совершенных ПАО «Сибирский гостинец» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году ПАО «Сибирский гостинец» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

В отчетном году ПАО «Сибирский гостинец» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. Состав совета директоров ПАО «Сибирский гостинец»

1. Хыдыров Емин Аждар оглы (Председатель Совета директоров)

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ООО «Сибирский гостинец финанс» (Генеральный директор).**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **47,84 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **47,84 %**

11 августа 2015 года указанный член совета директоров приобрел 35 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сибирский гостинец» (дата совершения сделки – 06.08.2015 г.).

2. Ходас Дмитрий Андреевич

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ПАО «Сибирский гостинец» (Генеральный директор, главный бухгалтер, член Совета директоров)**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **48,58%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **48,58%**

11 августа 2015 года указанный член совета директоров реализовал 35 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сибирский гостинец» (дата совершения сделки – 06.08.2015 г.).

3. Ходас Андрей Андреевич

Год рождения: **1990**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ООО «ВС-трейд» (Начальник отдела снабжения)**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **0%**

В течение отчетного года указанный член совета директоров не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Сибирский гостинец».

4. Хыдыров Эльчин Аждар оглы

Год рождения: **1986**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ООО «ВС-трейд» (Начальник отдела логистики)**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **0%**

В течение отчетного года указанный член совета директоров не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Сибирский гостинец».

5. Коновалов Кирилл Сергеевич

Год рождения: **1990**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ООО «ВС-трейд» (Начальник отдела продаж)**

Доля участия лица в уставном капитале общества: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: **0%**

В течение отчетного года указанный член совета директоров не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Сибирский гостинец».

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

II. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Сибирский гостинец»

Ходас Дмитрий Андреевич

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Основное место работы: **ПАО «Сибирский гостинец» (Генеральный директор, главный бухгалтер, член Совета директоров)**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **48,58%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **48,58%**

11 августа 2015 года указанный член совета директоров реализовал 35 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Сибирский гостинец» (дата совершения сделки – 06.08.2015 г.).

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ПАО «Сибирский гостинец».

12. Основные положения политики ПАО «Сибирский гостинец» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Основные положения политики ПАО «Сибирский гостинец» в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров определены в уставе ПАО «Сибирский гостинец» (п. 12.2) – по решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Размеры такого вознаграждения и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В отчетном году общим собранием акционеров ПАО «Сибирский гостинец» не принималось решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров и (или) компенсации им расходов, связанным с исполнением функций членом Совета директоров.

Функции единоличного исполнительного органа ПАО «Сибирский гостинец» осуществляет физическое лицо, в связи с чем информация по его вознаграждениям не указывается.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом ПАО «Сибирский гостинец».

13. Сведения (отчет) о соблюдении ПАО «Сибирский гостинец» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

13.1. Заявление совета директоров ПАО «Сибирский гостинец» о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Совет директоров ПАО «Сибирский гостинец» заявляет о приверженности общества высоким стандартам в области корпоративного управления, а также о соблюдении ПАО «Сибирский гостинец» наиболее значимых принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Основной целью совершенствования корпоративного управления в обществе является создание действенной системы для обеспечения интересов акционеров в эффективном, разумном и добросовестном управлении обществом. ПАО «Сибирский гостинец» принимает во внимание рекомендации Кодекса корпоративного управления и стремится повысить свою инвестиционную привлекательность путем внедрения наилучших стандартов корпоративного управления из числа применимых к ПАО «Сибирский гостинец» на данном этапе его развития.

Подробные сведения о соблюдении/не соблюдении ПАО «Сибирский гостинец» принципов Кодекса корпоративного поведения содержатся в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

13.2. Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в ПАО «Сибирский гостинец»

Модель и практика корпоративного управления, принятая в ПАО «Сибирский гостинец» ориентируется на нормы действующего российского законодательства, а также принципы, сформулированные в Кодексе корпоративного управления.

Принятая за основу модель и фактически сложившаяся практика корпоративного управления общества нацелены на гармонизацию взаимоотношений между акционерами, инвесторами, членами совета директоров, исполнительными органами управления, работниками и иными заинтересованными сторонами, участвующими в хозяйственной деятельности ПАО «Сибирский гостинец».

Реализуемая в ПАО «Сибирский гостинец» модель корпоративного управления обеспечивает:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими прав, связанных с участием в обществе;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членом Совета директоров и исполнительных органов акционерам;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности общества, включая его финансовое положение, результаты деятельности, структуру собственности и управления.

13.2. Описание методологии, по которой ПАО «Сибирский гостинец» проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проведена Обществом в объеме, рекомендованном в информационном письме ЗАО «ФБ ММВБ» от 13 марта 2015 года № 31-14/236. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса также подготовлен по структуре и форме, рекомендованным указанным информационным письмом ЗАО «ФБ ММВБ» и письмом Банка России от 30 марта 2015 года № 06-52/2825.

Объяснения ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых ПАО «Сибирский гостинец» не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются ПАО «Сибирский гостинец» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий содержатся в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

13.3. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия ПАО «Сибирский гостинец» по совершенствованию модели и практики корпоративного управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий

Перечень планируемых к реализации мероприятий по совершенствованию модели и практики управления с указанием сроков реализации таких действий и мероприятий содержатся в приложении № 2 к настоящему годовому отчету.

Иная информация, которая должна быть отражена в Годовом отчете, в соответствии с уставом или внутренним документом ПАО «Сибирский гостинец»: *отсутствует.*

Генеральный директор
ПАО «Сибирский гостинец»

Д.А. Ходас