

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**  
**Советом директоров**  
**ОАО «Русгрэйн Холдинг»**  
**Протокол № 3/15 от 06 апреля 2015 года**

**Председатель**

*/подпись/ И.А. Тырышкин*  
**М.П.**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**ОАО «Русгрэйн Холдинг»**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ФИНАНСОВОГО ГОДА**

**Москва,**  
**2015 год**

---

## **1. Положение в отрасли**

Основными направлениями деятельности ОАО «Русгрэйн Холдинг» являются следующие сферы агропромышленного сектора: бройлерное и яичное птицеводство, производство муки и круп.

### **Птицеводство**

Основные производственные мощности дивизиона «Птицеводство» располагаются в республике Башкортостан. Холдинг входит в ТОП-5 компаний по объему производства куриного яйца в России (с долей рынка 2,1%) и является лидером по объему производства куриного яйца в Приволжском федеральном округе. Доля Холдинга на рынке производства куриного мяса России составляет 0,6% и около 50% в Республике Башкортостан.

В 2014 году основные направления птицеводства – яичное и мясное демонстрировали одинаковую динамику. Выпуск сельхозорганизациями мяса птицы в живом весе в РФ увеличился и в 2014 году достиг 5,1 млн тонн. Производство яиц сельхозорганизациями в 2014 году возросло на 0,6% до уровня 31,8 млрд.шт.

### **Мукомольное и крупяное производство**

Мукомольное производство представлено двумя крупными производствами: «Тихорецкий КХП» (Краснодарский край) и «Уфимский КХП» (Республика Башкортостан). Крупяное производство представлено «Урбахским КХП» (Саратовская область). Холдинг входит в число ведущих производителей муки в России с долей рынка ~1,0%. При этом на рынках регионов присутствия Холдинг занимает лидирующие позиции (10% в Южном федеральном округе).

## **2. Приоритетные направления деятельности**

К приоритетным направлениям деятельности Холдинга относятся:

- Бройлерное и яичное птицеводство;
- Производство муки и круп, выращивание зерновых;
- Услуги по хранению зерновых и зернобобовых.

Главным стратегическим приоритетом для Холдинга является развитие дивизиона «Птицеводство». При этом Холдинг стремится сохранить и увеличить рентабельность других направлений деятельности за счет поддерживающих инвестиций.

### 3. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Конец 2014 года был достаточно значимым для агропромышленного комплекса России: запрет на импорт некоторых видов продуктов, который, открыл выход на рынок многим российским производителям, существенная девальвация рубля, которая негативно сказалась на себестоимости производимой продукции из-за роста цен на сырье, это лишь наиболее значимые события. Однако, несмотря на имеющиеся сложности и проблемы в целом положительная динамика в отрасли сохранилась.

В 2014 году особый упор был сделан на повышение уровня продовольственной независимости страны за счет наращивания объемов отечественной продукции, что стало еще более актуальным в результате запрета на импорт некоторых видов иностранной продукции.

#### Переработка и хранение

Направление переработки зерновых и услуг по хранению, будучи в меньшей степени подвержено рискам, нежели, например, Растениеводство, является стабильным генератором прибыли. Поскольку одним из основных факторов, влияющих на себестоимость производства муки и крупы, является стоимость зернового сырья, то корреляция готовой продукции практически на 100% коррелирует со стоимостью сырья. Маржа переработчика определяется эффективностью закупочной политики и уровнем постоянных и переменных издержек производства. Тут очевидным образом проявляется преимущество крупных предприятий, которые за счет масштаба имеют меньшие в сравнении с небольшими производствами издержки. Поскольку такие предприятия как ОАО «КХП «Тихорецкий» и ОАО «Уфимский КХП» являются одними из крупнейших предприятиями в своих регионах, то такое технологическое превосходство дает им дополнительное конкурентное преимущества перед небольшими мельницами.

Начатая работа в 2013 году по развитию собственных брендов, была продолжена и в 2014 году. Холдинг сотрудничает с ключевыми розничными продуктовыми сетями для сбыта своей продукции в более прибыльном канале продаж.

Переработка и хранение		2014	2013	2014/2013, %
Объем приемки зерна	тыс. тонн	420,5	440,7	-4,6%

Объем производства продукции	тыс.тонн	348,6	408,7	-14,7%
Комбикорма	тыс.тонн	208,6	230,2	-9,4%
Мука	тыс.тонн	93,1	117,0	-20,4%
Крупы	тыс.тонн	13,4	17,4	-23,2%
Побочные продукты переработки зерна	тыс.тонн	32,6	42,9	-24,0%
Хлебобулочные изделия	тыс.тонн	0,9	1,1	-17,9%

### Яичное птицеводство

Если в мукомольном и комбикормовом производстве основным фактором ценообразования является стоимость сырья (зерна), то в яичном производстве к этому фактору добавляется еще два крайне важных фактора: сезонность покупательского спроса и региональный дисбаланс производства и потребления (т.е. по сути перепроизводство). Традиционно после максимумов цены на яйцо в канун праздника Пасхи происходит обвал цены в период весна-лето, далее начиная с осени цена начинает расти вновь. Особенно ценовые экстремумы характерны для оптового канала реализации. При этом в периоды спада цены, птица в силу физиологии продолжает нести яйцо. Данная специфика яичной отрасли является одним из негативных факторов, влияющих на доходность данного направления. Способы снизить яйценоскость в определенные периоды существуют, например, отправить птицу на линьку, что приводит к тому, что птица перестает нестись на 1-2 недели, но кардинально проблемы это не решает. Также применяется сокращение поголовья, но это также оказывает недостаточное влияние. Помимо этого, в период спада цен Холдинг осуществляет реализацию живой птицы населению. В периоды снижения цен на столовое яйцо, Холдинг также увеличивает глубокую переработку яйца в меланж и яичный порошок, это также позволяет улучшить финансовые показатели.

Еще одна специфика, сложившаяся в наши дни на российском рынке куриного яйца – диспропорция в соотношении производства и потребления в различных регионах страны. Так, на Среднем Урале ситуация такова, что со времен СССР там сосредоточено несколько действительно крупных яичных птицефабрик, по объему производства сопоставимые с ОАО «Птицефабрика «Башкирская»: «Боровская», «Челябинская», «Свердловская». Задача, которую местное руководство ставит перед фабриками и на что выделяются бюджетные средства, заключается в наращивании объемов производства. Как следствие такой политики в регионах присутствия данных фабрик наблюдается перепроизводство. Излишек приходится реализовывать по бросовым ценам в соседние регионы, которые в свою очередь проводят

аналогичную политику. Такая ситуация приводит к всеобщему снижению рентабельности яичного производства. Помимо этого 50% российских яичных птицефабрик производят до 200 млн. яйца в год и подавляющее большинство из них не объединены в холдинги. Очевидно, что такие предприятия неконкурентоспособны в сравнении с крупными фабриками и холдингами. Тем не менее, они дотируются государством и продолжают наполнять рынок своей продукцией по минимальным ценам, тем самым обрушивая цены.

При такой рыночной конъюнктуре, помимо оптимизации себестоимости и тем самым реализации стратегии лидерства по издержкам, важнейшей задачей является максимальное увеличения доли сетевого канала продаж, цены в котором менее волатильны и подвержены сезонности. В рамках реализации данной коммерческой стратегии продаж, в Холдинге проводится в частности обновление и установка современных яйцесортировальных и фасовочных машин. Благодаря модернизации оборудования Холдинг сможет повысить качество производимой продукции, что является ключевым вопросом при работе с сетями.

Временное снижение операционных результатов Дивизиона Птицеводство связано с осуществляемой заменой оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации производственных мощностей и увеличению производства яйца до 650 млн.шт. в год на Башкирской птицефабрике. Данный проект включает в себя следующие направления развития и цели:

Направления развития	Цель
Замена оборудования цеха промышленного стада для содержания птицы яичных кроссов	<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличение объемов производства яиц с 440 млн. шт. до 650 млн. шт. на Башкирской птицефабрике (основная птицефабрика)</li> </ul>
Единый яйцесортировальный цех	<ul style="list-style-type: none"> <li>Снижение брака</li> <li>Ускорение сортировки яйца</li> <li>Снижение издержек логистики</li> <li>Расширение ассортимента</li> <li>Увеличение мощности до 2,0 млн. шт. яиц в день</li> </ul>

## Бройлерное птицеводство

Рынок мяса птицы является основным драйвером роста совокупного производства мяса в России, несмотря на тенденцию к снижению темпов роста рынка. В отличие от яичного рынка, рынок мясного птицеводства более консолидирован (Топ-3 производителя занимают более 25% рынка) и доминирующие позиции на котором занимают частные негосударственные компании. Помимо этого, по причине низкого благосостояния населения мясо птицы постоянно увеличивает долю в структуре потребления мяса в РФ поскольку является самым дешевым источником животного белка и при этом являясь диетическим продуктом, рекомендованным для употребления в пищу всем категориям граждан. Также данный продукт допускается всеми традиционными религиями России. Положительным фактором для развития мясного птицеводства является также то, что всё больше потребителей отдаёт предпочтение охлажденному мясу, нежели замороженному. Поскольку срок хранения охлажденного мяса не превышает 5 суток, эти тенденции во вкусах потребителей ограничивают область транспортировки и дают конкурентное преимущество Холдингу на локальном рынке Башкирии. Также холдинг продолжает развивать производство колбасных изделий, обновляя ассортимент и увеличивая объем выпуска продукции. Так, в 2014 объем производства Холдингом данного вида продукции вырос на 4,9%. Колбасные изделия являются высокомаржинальным продуктом, слабо подверженным сезонным ценовым колебаниям. Реализация колбасной продукции также осуществляется преимущественно через сетевой канал. Помимо охлажденных и замороженных цыплят-бройлеров, а также колбасных изделий, для реализации в сетевом канале и розничных точках производится широкий ассортимент полуфабрикатов из мяса птицы. Современный образ жизни занятых горожан увеличивает спрос на полуфабрикаты по причине быстроты и удобства приготовления.

Еще одним конкурентным преимуществом является производство продукции из мяса птицы «Халяль» в полном соответствии с традициями и нормами Ислама. В связи с тем, что доминирующей религией в Башкирии является Ислам, то данный фактор является важным для повышения лояльности локальных потребителей. При этом потребители, исповедующие иные конфессии, также с интересом относятся к продукции с маркировкой «Халяль», поскольку это является дополнительным признаком качества. Помимо этого продукция традиционно соответствует указанным ГОСТам и ТУ.

		2014	2013	2014/2013, %
<b>Птицеводство</b>				
Производство куриных яиц	млн.шт.	659,8	725,8	-9,1%

Валовой сбор перепелиного яйца	млн.шт.	16,8	20,8	-19,4%
Производство племенных яиц	млн.шт.	20,1	27,9	-27,8%
Среднее поголовье кур несушек	млн.шт.	2,3	2,3	0,0%
<i>Яйценоскость</i>	<i>%</i>	<i>77,3</i>	<i>85,0</i>	<i>-7,7</i>
<i>Яйценоскость на среднюю несушку (промстадо)</i>		282,0	310,2	-9,1%
<i>Затраты корма на 1 десяток яиц</i>	<i>кг</i>	1,4	1,4	4,2%
Производство мяса ЦБ в живом весе	тонн	32 451,2	37 769,4	-14,1%
Производство мяса ЦБ в убойном весе	тонн	23 043,4	26 978,6	-14,6%
Производство субпродуктов	тонн	3 584,8	4 262,1	-15,9%
Производство колбасных изделий	тонн	3 304,4	3 150,6	4,9%
<i>Сохранность</i>		<i>94,8</i>	<i>95,8</i>	<i>-1,0</i>
<i>Выбраковка</i>		<i>3,3</i>	<i>3,3</i>	<i>-0,1</i>
Среднесуточный прирост цыплят бройлеров	гр.	51,9	54,3	-4,4%
Расход корма на 1 ц прироста		1,8	1,8	0,4%
Продукты переработки цыплят бройлеров	тонн	9 349,3	7 959,9	17,5%

## Оптимизация издержек

В период неблагоприятной рыночной конъюнктуры для большинства компаний АПК, Холдинг делает упор на сокращение издержек и оптимизацию процессов управления себестоимостью. Большое внимание уделяется закупочной деятельности, процессам планирования и торговым процедурам.

## 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергетический ресурс	Ед. измерения	Объем	Стоимость (с НДС), тыс. руб.
Бензин	литров	1 063 811	29 780
Газ природный	м3	22 851 771	118 457
Масло	литров	56 552	2 712
Топливо дизельное	литров	2 366 438	68 767
Уголь	тонн	106	336
Электрическая энергия	кВт-Ч	65 389 854	248 644
Печное топливо	литров	63 295	1 343
<b>Общий итог</b>			<b>470 039</b>

## 5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В 2014 году дивиденды по акциям ОАО «Русгрэйн Холдинг» не начислялись и не выплачивались.

## 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

### Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Эмитент является владельцем акций группы компаний агропромышленного сектора, в состав которой входят предприятия, занимающиеся производством зерна, его хранением и переработкой, производством куриного и перепелиного яйца, а также куриного мяса и колбасных изделий из мяса птицы. Предприятия занимают устойчивую позицию на зерновом рынке и рынке птицеводства. Конкуренция и насыщение рынка может вызвать сокращение объемов реализации продукции предприятий, акциями которых владеет Эмитент.

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

- возможное сокращение валового сбора зерна в текущем сезоне по сравнению с предыдущим сезоном в России;
- повышение цен на зерновые на внутреннем рынке из-за превышения спроса над внутренним предложением, в регионах деятельности Эмитента;



- ограниченные возможности российской инфраструктуры транспортировки сырья для переработки предприятиями Эмитента;
- увеличение квот на импорт мяса птицы и других товаров, производимых Эмитентом;
- ограничения на рост цены продуктов питания со стороны государства и как следствие снижение рентабельности производства при увеличении себестоимости;
- уменьшение субсидирования отрасли;
- меры, негативно сказывающиеся на рентабельности деятельности Эмитента, связанные с вступлением Российской Федерации в ВТО.

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

- агфляция, связанная с уменьшением производства агропродукции и ростом населения планеты;
- негативное влияние на ценовую конъюнктуру зернового и прочего с/х сырья растущего объема экспорта данной продукции;
- неконкурентоспособность российских компаний из-за высоких логистических издержек.

В случае ухудшения ситуации в отрасли для снижения вышеуказанных рисков группа компаний, в которую входит Эмитент, планирует предпринять **следующие меры:**

- укрепление партнерских контактов с контрагентами и заключение долгосрочных договоров;
- гибкая закупочная политика;
- создание плановых резервов;
- оптимизация внутренних издержек;
- хеджирование рыночных рисков с применением инструментов срочного рынка

### **Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг:

Эмитент осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.

- 1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.

В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.

2) Экономическая нестабильность в России, вызванная последствиями мирового финансового кризиса, оказала неблагоприятное воздействие на размер государственных субсидий в агропромышленном комплексе и на объем интервенционных закупок зерна, а также привела к увеличению стоимости кредитных средств для предприятий сельского хозяйства.

Сокращение потребительского спроса также может существенным и неблагоприятным образом повлиять на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.

Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес группы компаний, акциями (долями) которых владеет Эмитент.

4) Неразвитость российской юридической системы и российского законодательства создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. Все эти недостатки могут повлиять на возможности Эмитента реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность защищаться от исков третьих лиц.

Кроме того, Эмитент не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций.

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

В случае ухудшения социально-экономического положения в стране, группа компаний изменит свою политику в сторону минимизации производственных и административных издержек, сконцентрирует свою деятельность на деятельности, требующей меньше инвестиций для модернизации производства, маркетинговой политики и улучшения качества продукции.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в регионах, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.

### **Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

В связи с последствиями финансового кризиса существует достаточно высокий риск негативного изменения процентных ставок. Использование Эмитентом заемных средств для финансирования вложений в основной и оборотный капитал предприятия свидетельствует о высокой степени зависимости от повышения процентных ставок, в результате которого уменьшается чистая прибыль Эмитента.

Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента, в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.

Хеджирование риска негативного изменения курса обмена иностранных валют возможно с применением инструментов срочного рынка

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Колебания обменных курсов влияют на результаты деятельности Эмитента в том случае, если часть кредитов и займов номинирована в отличной от рубля валюте. Таким образом, на финансовых результатах предприятий Эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса рубля по отношению к другим валютам.

Валютный курс рубля регулируется Центральным Банком, действия которого, в свою очередь, соотносятся с основными направлениями развития экономической политики государства. Экономическая политика государства направлена на модернизацию экономики и сокращение разрыва между Россией и наиболее развитыми странами.

Финансовая политика государства направлена на обеспечение финансовой стабильности и снижение долговой нагрузки на экономику. Денежно-кредитная политика будет сосредоточена на дальнейшем снижении темпов инфляции, включающую в себя сдерживание роста

курса доллара.

Устойчивая тенденция накопления денежными властями валютных резервов в свою очередь создаст благоприятные условия для регулирования курса рубля по отношению к доллару.

Дальнейшее поведение курса рубля будет зависеть от двух основных факторов - политики Центрального Банка и динамики мировых цен на нефть.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения влияния изменений валютного курса, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств.

Указание, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:

Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам Эмитента ввиду того, что облигации Эмитентом не выпускались.

Указание, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указание на риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют.

Также повышение процентных ставок приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли.

### **Правовые риски**

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с:

1) изменением налогового законодательства: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента. Негативно отразиться на деятельности Эмитента могут следующие изменения: внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок; введение новых видов налогов. Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Эмитента соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени. Изменение порядка налогообложения по операциям с ценными бумагами также может негативно сказаться на деятельности Эмитента по управлению входящими в группу Эмитента акционерными обществами.

2) изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, так как Эмитент не ведет хозяйственной деятельности;

3) изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования

объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют, поскольку Эмитент не имеет указанных лицензий.

4) Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной практике, отсутствуют.

## 7. Сделки с заинтересованностью

8.

I	
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства
Содержание сделки	<p><i>Договор поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и ОАО «Птицефабрика «Баширская» (далее - Заемщик), существенными условиями которого являются:</li> <li>- лимит выдачи 435 000 000 (четырееста тридцать пять миллионов) рублей;</li> <li>- срок предоставления - на 1 год;</li> <li>- процентная ставка за пользование кредитом в размере 11% (одиннадцать процентов);</li> <li>- цель кредита – приобретение кормов;</li> <li>- комиссия за предоставление кредита – 0,1% от суммы кредита (лимита кредитования) (уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита);</li> <li>- комиссия за обслуживание кредита – 0,1% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия кредитного договора / договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно);</li> <li>- комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 2,0% годовых (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом);</li> <li>- комиссия за согласование Банком досрочного погашения кредита (основного долга) по инициативе заемщика без соблюдения процедуры предварительного письменного согласования – 0,2% (исчисляется от досрочно возвращенной суммы кредита или его части и уплачивается в дату досрочного возврата кредита либо его части).</li> </ul> <p><i>Заемщик обязан обеспечить надлежащее оформление обеспечения в виде последующего залога недвижимости:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по первому предоставляемому траншу,</li> <li>- последующий залог недвижимого имущества (93 объекта недвижимости общей площадью 52 822,3 кв. м., расположенных по адресу г. Уфа, ул. Элеваторная) балансовой стоимостью 34 975 147,76 руб., залоговой стоимостью 397 117 725,00 руб.</li> </ul> <p><i>Залогодатель - ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».</i></p>
Информация о лицах, признанных в соответствии с	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович

законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

9.

10.

2	
Вид и предмет сделки	<i>Заключение договора поручительства</i>
Содержание сделки	<p><i>Договор поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».</i></li> </ul> <p><i>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>сумма лимита выдачи: 675 000 000 (Шестьсот семьдесят пять миллионов) рублей;</i></li> <li>- <i>комиссия за выдачу кредита: 0,1% от суммы кредита, уплачивается одновременно до выдачи кредита (первой части кредита);</i></li> <li>- <i>комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии;</i></li> <li>- <i>комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии;</i></li> <li>- <i>процентная ставка: 11% годовых, уплата процентов ежемесячно;</i></li> <li>- <i>Срок возврата кредита: 20.12.2014, погашение согласно графику;</i></li> <li>- <i>целевое использование: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки.</i></li> </ul>
Информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	<i>член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович</i>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

11.

3	
Вид и предмет сделки	<b>заключение договора поручительства</b>
Содержание сделки	<p><i>Договор поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и ОАО «Турбаслинские бройлеры». Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</i></p> <p><i>Сумма лимита выдачи: 285 000 000 (Двести восемьдесят пять миллионов) рублей.</i></p> <p><i>Процентная ставка: 11% годовых, уплата процентов ежемесячно.</i></p> <p><i>Целевое использование: Приобретение кормов</i></p> <p><i>Обеспечение: 1. Основное:</i></p> <p><i>1.1. Залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м. и прав аренды земельного участка площадью 943 910 кв.м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) общей залоговой стоимостью 348 749 250,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».</i></p> <p><i>2. Дополнительное:</i></p> <p><i>2.1. Поручительство ООО «Племптицефабрика «Юбилейная», ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ООО «Птицефабрика «Уфимская», ОАО «Птицефабрика «Башкирская», ООО «Птицефабрика «Ашкадарская», ОАО «Туймазинская птицефабрика», ООО «Торговый дом «Авдон», ОАО «Русгрэйн Холдинг», ООО «Русское зерно», ЗАО «Башкирская зерновая торговая компания», ООО «Южная зерновая компания», ООО «Русская нива», ОАО «КХП «Тихорецкий», ОАО «Хлеб Кубани» на всю сумму обязательств по договору об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>Договоры поручительства с ОАО «Русгрэйн Холдинг», ОАО «КХП «Тихорецкий», ОАО «Хлеб Кубани» должны быть заключены в срок не позднее 45 календарных дней с даты заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>2.2. Поручительство Тырышкина Ивана Александровича, Верхотурова Алексея Витальевича на всю сумму обязательств по договору об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>Виды комиссий:</i></p> <p><i>Комиссия за выдачу кредита:</i></p> <p><i>0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</i></p> <p><i>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</i></p> <p><i>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</i></p>



Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	<i>член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович</i>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Совет директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

13.

4	
Вид и предмет сделки	<i>заключение договора поручительства</i>
Содержание сделки	<p><i>Договор поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и ООО «Птицефабрика «Уфимская». Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</i></p> <p><i>Сумма лимита выдачи: 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) рублей.</i></p> <p><i>Процентная ставка: 11% годовых, уплата процентов ежемесячно.</i></p> <p><i>Целевое использование: Приобретение кормов</i></p> <p><i>Обеспечение:</i></p> <p><i>1. Основное:</i></p> <p><i>1.1. Выдача траншей будет осуществляться по мере предоставления залогового обеспечения.</i></p> <p><i>2. Дополнительное:</i></p> <p><i>2.1. Поручительство ООО «Племптицефабрика «Юбилейная», ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Турбаслинские бройлеры», ОАО «Птицефабрика «Баширская», ООО «Птицефабрика «Ашкадарская», ОАО «Туймазинская птицефабрика», ООО «Торговый дом «Авдон», ОАО «Русгрэйн Холдинг», ООО «Русское зерно», ЗАО «Баширская зерновая торговая компания», ООО «Южная зерновая компания», ООО «Русская нива», ОАО «КХП «Тихорецкий», ОАО «Хлеб Кубани» на всю сумму обязательств по договору об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>Договоры поручительства с ОАО «Русгрэйн Холдинг», ОАО «КХП «Тихорецкий», ОАО «Хлеб Кубани» должны быть заключены в срок не позднее 45 календарных дней с даты заключения кредитного договора/договора об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>2.2. Поручительство Тырышкина Ивана Александровича, Верхотурова Алексея Витальевича на всю сумму обязательств по договору об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>Виды комиссий:</i></p> <p><i>Комиссия за выдачу кредита:</i></p> <p><i>0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</i></p> <p><i>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной</i></p>



	<i>задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</i>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	<i>член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович</i>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

14.

5	
Вид и предмет сделки	<i>заключение договора залога поручительства</i>
Содержание сделки	<p><i>Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» предоставляет поручительство Общества в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» по кредитному договору, заключаемому ОАО «КХП «Тихорецкий» с ОАО АКБ «Держава» на следующих условиях:</i></p> <p><i>лимит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;</i></p> <p><i>срок: 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;</i></p> <p><i>процентная ставка не более 12,5 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего изменения такого порядка в договоре без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)</i></p> <p><i>с возможностью изменения структуры обеспечения по кредитному договору без дополнительного одобрения органами управления Общества;</i></p> <p><i>со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</i></p> <p><i>с уплатой единовременной комиссии за открытие кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;</i></p> <p><i>с возможностью увеличения Кредитором в случае не поддержания Заемщиком кредитовых оборотов процентной ставки по Кредитному договору на 2% (Два) процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по поступлению выручки, и по последний день месяца, в котором данное условие будет исполнено;</i></p> <p><i>неустойка - 0,1% от суммы просроченной задолженности;</i></p> <p><i>за нарушение обязательств по страхованию предметов залога, передаваемых в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей;</i></p>

	за нарушение Заемщиком обязательства по получению письменного согласия Банка на открытие расчетных счетов в других банках / получение кредитов / предоставление поручительств / предоставление залогов / получение займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/ предоставление займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/выплату дивидендов взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай нарушения; с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества); на иных условиях Банка, включая комиссионные платежи и платы.
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» <i>Верхотуров Алексей Витальевич</i>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

15.

6	
Вид и предмет сделки	заключение договора залога ценных бумаг
Содержание сделки	<p><i>Открытое акционерное общество «Русгрэйн Холдинг» предоставляет в пользу ОАО АКБ «Держава» в залог / последующий залог принадлежащие Обществу обыкновенные именные акции Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий в качестве обеспечения исполнения всех обязательств Открытого акционерного общества «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий» по кредитному договору, заключаемому ОАО «КХП «Тихорецкий» с ОАО АКБ «Держава» на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>лимит 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;</i></li> <li>- <i>срок: 12 месяцев с даты заключения кредитного договора;</i></li> <li>- <i>процентная ставка не более 12,5 % годовых (с правом банка в одностороннем порядке производить изменение процентной ставки, в том числе увеличивать ее, со сроком и порядком уплаты процентов, установленными кредитным договором (с возможностью последующего изменения такого порядка в договоре без получения одобрения коллегиальных органов управления общества)</i></li> <li>- <i>с возможностью изменения структуры обеспечения по кредитному договору без дополнительного одобрения органами управления Общества;</i></li> <li>- <i>со сроками и порядками предоставления и возврата кредита (в т.ч. графиками выдачи и погашения кредита), определяемыми уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом Общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</i></li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с уплатой единовременной комиссии за открытие кредитной линии в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от лимита кредитной линии, что составляет 1 500 000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек;</li> <li>- с возможностью увеличения Кредитором в случае не поддержания Заемщиком кредитовых оборотов процентной ставки по Кредитному договору на 2% (Два) процента годовых с первого дня месяца, следующего за месяцем не исполнения условия по поступлению выручки, и по последний день месяца, в котором данное условие будет исполнено;</li> <li>- неустойка - 0,1% от суммы просроченной задолженности;</li> <li>- за нарушение обязательства по страхованию предметов залога, передаваемых в обеспечение исполнения обязательств Заемщика, взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей;</li> <li>- за нарушение Заемщиком обязательства по получению письменного согласия Банка на открытие расчетных счетов в других банках / получение кредитов / предоставление поручительств / предоставление залогов / получение займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/ предоставление займов от третьих лиц (за исключением компаний, входящих в Холдинг ОАО «Русгрэйн Холдинг»)/выплату дивидендов взимается штраф в размере 500 000,00 (Пятьсот тысяч 00/100) рублей за каждый случай нарушения;</li> <li>- с взиманием иных платежей (комиссий, неустоек), определяемых уполномоченным на подписание заключаемого договора лицом общества по согласованию с банком (с правом дальнейшего изменения указанных условий кредитного договора без получения одобрения коллегиальных органов управления общества);</li> <li>- на иных условиях Банка, включая комиссионные платежи и платы.</li> </ul>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

16.

7	
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства
Содержание сделки	<p>ОАО «Русгрэйн Холдинг» предоставляет Открытому акционерному обществу «Российский сельскохозяйственный банк» поручительства на следующих существенных условиях соответствующего договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная».</li> </ul> <p>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 55 000 000 (Пятьдесят пять миллионов) рублей.</p>

	<p><b>Процентная ставка:</b> 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p><b>Срок возврата кредита</b> (график погашения): 25.06.2015, погашение согласно графику:</p> <table><tr><td>25.03.2015</td><td>13 750 000</td><td>(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей</td></tr><tr><td>25.04.2015</td><td>13 750 000</td><td>(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей</td></tr><tr><td>25.05.2015</td><td>13 750 000</td><td>(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей</td></tr><tr><td>25.06.2015</td><td>13 750 000</td><td>(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей</td></tr></table> <p><b>Целевое использование:</b> Приобретение кормов</p> <p><b>Обеспечение:</b> 1. Основное:</p> <p>1.1. Последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.</p> <p>1.2. Последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.</p> <p>Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Башкирская».</p> <p><b>Виды комиссий:</b> <b>Комиссия за выдачу кредита:</b> 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</p> <p><b>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия:</b> 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p> <p><b>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии:</b> 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p>	25.03.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей	25.04.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей	25.05.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей	25.06.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей
25.03.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей											
25.04.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей											
25.05.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей											
25.06.2015	13 750 000	(Тринадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей											
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	Президент и член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович												
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»												

17.  
18.

8	
Вид и предмет сделки	<b>заключение договора поручительства</b>
Содержание сделки	<p><b>заключение Обществом с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (119034, г.Москва, Пречистенская набережная, дом 9) (далее «Банк») договора поручительства на существенных условиях, указанных ниже, в целях обеспечения исполнения ОАО «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556 от 02 октября 2002 г.; местонахождение: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1; далее именуется как "Заемщик") обязательств по Соглашению о предоставлении кредита (далее "Соглашение"), условия которого изложены ниже:</b></p> <p><b>Существенные условия Соглашения:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Сумма кредита: 200.000.000,00 (Двести миллионов) Рублей;</b></li> <li>• <b>Срок кредита: 364 (Триста шестьдесят четыре) календарных дня с даты подписания Соглашения.</b></li> </ul> <p><b>Датой Окончательного Погашения Кредита является последний день вышеуказанного срока;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Комиссия за организацию кредита: Комиссия за организацию кредита составляет 400 000,00 (Четыреста тысяч) Рублей. Комиссия за организацию кредита подлежит уплате Заемщиком независимо от того, будет ли использован Кредит (полностью или частично) или нет, в течение 10 (Десять) рабочих дней от даты подписания Соглашения;</b></li> <li>• <b>Комиссия за обязательство рассчитывается по ставке 0,4% (Ноль целых четыре десятых процентов) годовых, начисляемых на сумму неиспользованной части Кредита. Комиссия за обязательство начисляется за период, начиная с даты подписания Соглашения до даты окончания Периода Использования. Комиссия за обязательство подлежит уплате в ближайшую Дату Уплаты Процентов, следующую за датой окончания Периода Использования. В случае, если кредит не будет использован в течение Периода Использования, комиссия за обязательство подлежит уплате в течение пяти рабочих дней с даты окончания Периода Использования;</b></li> <li>• <b>Комиссия за досрочное погашение: Комиссия за осуществление досрочного погашения с Заемщика взимается в размере 0,37% (Ноль целых тридцать семь сотых процентов) годовых, начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату (даты), в которую (ые) погашение должно было быть осуществлено в соответствии Соглашением. Комиссия за осуществление досрочного погашения подлежит уплате в дату соответствующего досрочного погашения.</b></li> <li>• <b>Процентная ставка за пользование кредитом: Процентная ставка устанавливается Заемщиком и Банком для каждой Выплаты перед каждым использованием Выплаты в порядке, определенном Соглашением, но не более 20% (Двадцати процентов) годовых. Соглашением предусмотрено право Банка на изменение (уменьшение или увеличение) процентной ставки в одностороннем порядке без установления максимальных значений.</b></li> <li>• <b>Порядок погашения основного долга по кредиту: Задолженность Заемщика по кредиту, включая сумму Основного долга, начисленных комиссий, процентов и штрафных процентов, должна быть погашена в Дату Окончательного Погашения Кредита в полном объеме.</b></li> </ul> <p><b>Погашение задолженности по Основному долгу осуществляется Заемщиком равными частями в 2 (Два) последние Даты Уплаты Процентов, при этом последней Датой Уплаты Процентов является Дата Окончательного Погашения Кредита.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Штрафные проценты за неисполнение платежных обязательств в размере 10% (Десять процентов) годовых начисляются на не погашенные в установленные сроки суммы задолженности по Соглашению (Основной долг, проценты, и иные суммы, причитающиеся Банку по Соглашению) за каждый день с даты, следующей за датой, когда сумма подлежала уплате, по</b></li> </ul>

	<p>дату ее фактической выплаты включительно, и уплачиваются Заемщиком в случае неуплаты в установленный срок любой суммы задолженности по Соглашению.</p> <p>Существенные условия договора поручительства (далее «Договор»):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обеспечиваемое обязательство – обязательства Заемщика по Соглашению, заключаемому между Банком и Заемщиком на существенных условиях, изложенных докладчиком в рамках обсуждения первого вопроса повести дня и зафиксированных в настоящем Протоколе.</li> <li>• В соответствии с Договором Поручитель безотзывно обязуется, солидарно с Заемщиком, отвечать в том же объеме, что и Заемщик, и выплачивать Банку по его первому требованию любые суммы, которые причитаются к уплате Банку Заемщиком (с учетом положений, указанных ниже в настоящем Протоколе), в случае если Заемщик не произведет какой-либо платеж в погашение задолженности в соответствии с условиями Соглашения.</li> </ul> <p>Под «задолженностью» понимается сумма основного долга, проценты, штрафные проценты, комиссии, расходы и другие суммы, подлежащие уплате Заемщиком в соответствии с условиями Соглашения.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Предел ответственности Поручителя по Договору составляет сумму кредита плюс проценты, штрафные проценты, суммы комиссий, расходов и другие суммы, причитающиеся Банку по Соглашению (с учетом положений, указанных ниже в настоящем Протоколе), возможные издержки, связанные с его принудительным исполнением, а также сумму требований о возврате полученного по Соглашению при его недействительности или о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным с процентами за пользование чужими денежными средствами.</li> <li>• Выгодоприобретателем по Договору является Заемщик - Открытое акционерное общество «Хлеб Кубани» (ОГРН 1022304839556 от 02 октября 2002 г.; местонахождение: 352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Гибридная, 1);</li> <li>• В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Заемщиком, Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя.</li> </ul> <p>Под Группой в целях настоящего Протокола понимаются:</p> <p>Заемщик, Поручитель, Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры», зарегистрированное по адресу: 453431, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Баширская», зарегистрированное по адресу: 450580, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Авдон, Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 450018, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 1, Общество с ограниченной ответственностью «Русское зерно», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 129010 Российская Федерация, г. Москва, ул. Коровий вал, д. 7, корп.1, офис 200, Закрытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2, Открытое акционерное общество «Комбинат хлебопродуктов «Тихорецкий», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 352122, Российская Федерация, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Поручитель настоящим дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения,</li> </ul>
--	--



	<p>влекущего:</p> <p>а) изменение каждого из условий Соглашения по сравнению с соответствующим условием, установленным п. 1 Договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении суммы кредита, размера процентной ставки, штрафной процентной ставки, комиссий по Соглашению;</li> <li>- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения срока кредита.</li> </ul> <p>б) иные неблагоприятные последствия для Поручителя.</p> <p>При этом оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Договор считается заключенным с даты его подписания Поручителем и Банком и действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью по условиям Соглашения (с учетом положений, указанных выше в настоящем Протоколе).</li> <li>• Поручитель заявляет и подтверждает, что заключение Поручителем Договора следует из общности экономических интересов Поручителя и Заемщика, которая выражается в том, что Поручитель является аффилированным лицом Заемщика.</li> </ul>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

19.

9							
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства						
Содержание сделки	<p>заключению договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:</p> <p>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Уфимский комбинат хлебопродуктов».</p> <p>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p>Срок возврата кредита (график погашения): 25.09.2015, погашение согласно графику:</p> <table><tr><td>25.08.2015</td><td>260 000 000</td><td>(Двести шестьдесят миллионов) рублей</td></tr><tr><td>25.09.2015</td><td>260 000 000</td><td>(Двести шестьдесят миллионов) рублей</td></tr></table>	25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей	25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей
25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей					
25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей					

	<p><b>Итого 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей</b></p> <p><b>Целевое использование: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки</b></p> <p><b>Обеспечение: 1. Основное:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- последующий залог недвижимого имущества (74 объекта недвижимости общей площадью 65 262,6 кв. м., расположенных по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47, ул. 50 лет Октября, д. 109) принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 442 598 174,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».</li> <li>- последующий залог 177 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 52 891 621,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».</li> <li>- последующий залог 225 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 103 479 805 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</li> </ul> <p><b>Виды комиссий:</b></p> <p><b>Комиссия за выдачу кредита:</b> 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</p> <p><b>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия:</b> 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p> <p><b>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии:</b> 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

20.

10	
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства
Содержание сделки	заключению договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:



	<p>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей</p> <p>Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p>Срок возврата кредита (график погашения): 22.09.2015, погашение согласно графику:</p> <p>22.08.2015 217 500 000 (Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей</p> <p>22.09.2015 217 500 000 (Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей</p> <p>Итого 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей</p> <p>Целевое использование: Приобретение кормов</p> <p>Обеспечение: 1. Основное:</p> <p>- последующий залог недвижимого имущества (92 объекта недвижимости общей площадью 52 772,90 кв. м., расположенных по адресу г. Уфа, ул. Элеваторная, 1 и право аренды земельного участка общей площадью 139 774 кв. м. (кад. № 02:55:050801:0012)) принятого в залог по КД № 136200/0101 от 17.12.2013г., залоговой стоимостью 473 962 507,00 руб.</p> <p>Залогодатель ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».</p> <p>- залог оборудования в количестве 2 ед. по залоговой стоимости 51 972 964,00 руб.</p> <p>Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Виды комиссий:</p> <p>Комиссия за выдачу кредита:</p> <p>0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</p> <p>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p> <p>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович
Наименование органа управления эмитента,	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

принявшего решение об одобрении сделки										
21.										
11										
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства									
Содержание сделки	<p>заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:</p> <p>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Турбаслинские бройлеры».</p> <p>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 215 000 000 (Двести пятнадцать миллионов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно</p> <p>Срок возврата кредита (график погашения): 24.10.2015, погашение согласно графику:</p> <table><tr><td>24.09.2015</td><td>107 500 000</td><td>(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей</td></tr><tr><td>24.10.2015</td><td>107 500 000</td><td>(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей</td></tr><tr><td>Итого</td><td>215 000 000</td><td>(Двести пятнадцать миллионов) рублей</td></tr></table> <p>Целевое использование: Приобретение кормов</p> <p>Обеспечение: 1. Основное:</p> <p>1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.</li><li>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.</li><li>- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</li></ul> <p>Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.</p> <p>1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.</p>	24.09.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей	24.10.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей	Итого	215 000 000	(Двести пятнадцать миллионов) рублей
24.09.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей								
24.10.2015	107 500 000	(Сто семь миллионов пятьсот тысяч) рублей								
Итого	215 000 000	(Двести пятнадцать миллионов) рублей								

	<b>Виды комиссий:</b> <b>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</b>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	<b>член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович</b>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<b>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</b>

22.

12	
Вид и предмет сделки	<b>Заключение договора поручительства</b>
Содержание сделки	<p><b>заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:</b></p> <p><b>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Обществом с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская».</b></p> <p><b>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</b></p> <p><b>Сумма лимита выдачи: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей.</b></p> <p><b>Процентная ставка: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно</b></p> <p><b>Срок возврата кредита</b></p> <p><b>(график погашения): 24.10.2015, погашение согласно графику:</b></p> <p><b>24.09.2015 137 500 000 (Сто тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей</b></p> <p><b>24.10.2015 137 500 000 (Сто</b></p> <p><b>тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей</b></p> <p><b>Итого 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей</b></p> <p><b>Целевое использование: Приобретение кормов</b></p> <p><b>Обеспечение: 1. Основное:</b></p> <p><b>1.1. По первому траншу будет принято в залог следующее обеспечение:</b></p> <p><b>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.</b></p>

	<p>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объектов, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.</p> <p>- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.</p> <p>1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере погашения задолженности по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г. и высвобождения залога, либо предоставления иного залогового обеспечения.</p> <p><b>Виды комиссий:</b>  <b>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии:</b> 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

23.

13	
Вид и предмет сделки	Заключение договора поручительства
Содержание сделки	<p>заключение договора поручительства между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях предлагаемого к заключению договора поручительства:</p> <p>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 580 000 000 (Пятьсот восемьдесят миллионов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: Не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p>Срок кредитования До 8 лет</p> <p>График и порядок погашения Погашение основного долга осуществляется ежеквартально равными платежами начиная со</p>

	<p>второго года со дня заключения кредитного договора.</p> <p>Льготный период погашения основного долга – 24 месяца с даты заключения договора об открытии кредитной линии.</p> <p>Целевое использование: <input type="checkbox"/> Финансирование строительно-монтажных работ;  <input type="checkbox"/> Финансирование приобретения оборудования.</p> <p>Обеспечение: 1. Основное:</p> <p>1.1. По первому траншу залог следующего обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 12 объектов, общей площадью 83 639,5 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 290 651 250,00 руб.</li> <li>- последующий залог недвижимого имущества (нежилые помещения – 134 объекта, общей площадью 100 058,00 кв. м., расположенных по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 427 186 500,00 руб.</li> <li>- последующий залог прав аренды земельного участка (общей площадью 943 910 кв.м., расположенного по адресу: Уфимский р-н, с. Авдон) принятого в залог по КД № 146200/0010 от 20.02.2014г., КД № 146200/0019 от 05.03.2014г., КД № 146200/0055 от 30.07.2014г., КД 146200/0094 от 27.10.2014г., КД 146200/0095 от 27.10.2014г., общей залоговой стоимостью 62 961 000,00 руб.</li> </ul> <p>Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Всего обеспечение по залоговой стоимости 780 798 750,00 руб.</p> <p>1.2. Выдача последующих траншей будет осуществляться по мере высвобождения залога указанного в данном разделе, либо предоставления иного залогового обеспечения, соответствующего требованиям Банка.</p> <p>Виды комиссий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии – 0,1% от суммы кредита (лимита кредитования) (уплачивается одновременно до выдачи кредита (первой части кредита));</li> <li>– Комиссия за обслуживание кредитной линии в течение всего периода действия – 0,5% годовых от остатка ссудной задолженности (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии и взимается ежемесячно);</li> <li>– Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита – 2,0% годовых (начисляется в течение всего периода действия договора об открытии кредитной линии на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается в порядке, предусмотренном для уплаты процентов за пользование кредитом).</li> </ul>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

одобрении сделки										
24.										
14										
Вид и предмет сделки	Внесение изменений в ранее заключенный договор поручительства									
Содержание сделки	<p>Заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</p> <p>- Договор поручительства обеспечивает обязательства Открытого акционерного общества «Уфимский комбинат хлебопродуктов» по Договору об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г., заключенному ранее между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Уфимский комбинат хлебопродуктов» на следующих существенных условиях:</p> <p>Сумма лимита выдачи: 520 000 000 (Пятьсот двадцать миллионов) рублей.</p> <p>Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p>Срок возврата кредита (график погашения): 25.09.2015, погашение согласно графику:</p> <table><tr><td>25.08.2015</td><td>260 000 000</td><td>(Двести шестьдесят миллионов) рублей</td></tr><tr><td>25.09.2015</td><td>260 000 000</td><td>(Двести шестьдесят миллионов) рублей</td></tr><tr><td>Итого</td><td>520 000 000</td><td>(Пятьсот двадцать миллионов) рублей</td></tr></table> <p>Целевое использование: Приобретение отечественного сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки</p> <p>Обеспечение: 1. Основное:</p> <p>- последующий залог</p> <p>недвижимого имущества (74 объекта недвижимости общей площадью 65 262,6 кв. м., расположенных по адресу: РБ, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47, ул. 50 лет Октября, д. 109) принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 442 598 174,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».</p> <p>- последующий залог 177 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 52 891 621,00 руб. Залогодатель ОАО «Турбаслинские бройлеры».</p> <p>- последующий залог 225 единиц оборудования принятого в залог по КД № 136200/0105 от 25.12.2013г., залоговой стоимостью 103 479 805 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</p> <p>Виды комиссий:</p> <p>Комиссия за выдачу кредита:</p> <p>0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</p> <p>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия: 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p>	25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей	25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей	Итого	520 000 000	(Пятьсот двадцать миллионов) рублей
25.08.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей								
25.09.2015	260 000 000	(Двести шестьдесят миллионов) рублей								
Итого	520 000 000	(Пятьсот двадцать миллионов) рублей								



	<p><i>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии: 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</i></p> <p><i>Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0074 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:</i></p> <p><i>Действующие условия: 13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.</i></p> <p><i>Условия с учетом изменений: не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно.</i></p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	<i>член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович</i>
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

25.

15	
Вид и предмет сделки	<i>Внесение изменений в ранее заключенный договор поручительства</i>
Содержание сделки	<p><i>Заключение Дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному ранее между ОАО «Русгрэйн Холдинг» и Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» на следующих существенных условиях:</i></p> <p><i>- Договор поручительства обеспечивает обязательства по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между Открытым акционерным обществом «Российский сельскохозяйственный банк» и Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская».</i></p> <p><i>Существенные условия обеспечиваемого Договора об открытии кредитной линии:</i></p> <p><i>Сумма лимита выдачи: 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей</i></p> <p><i>Процентная ставка: 13% годовых, уплата процентов ежемесячно.</i></p> <p><i>Срок возврата кредита</i></p> <p><i>(график погашения): 22.09.2015, погашение согласно графику:</i></p> <p><i>22.08.2015 217 500 000 (Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей</i></p> <p><i>22.09.2015 217 500 000 (Двести семнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей</i></p> <p><i>Итого 435 000 000 (Четыреста тридцать пять миллионов) рублей</i></p> <p><i>Целевое использование: Приобретение кормов</i></p>

	<p><b>Обеспечение: 1. Основное:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- последующий залог недвижимого имущества (92 объекта недвижимости общей площадью 52 772,90 кв. м., расположенных по адресу г. Уфа, ул. Элеваторная, 1 и право аренды земельного участка общей площадью 139 774 кв. м. (кад. № 02:55:050801:0012)) принятого в залог по КД № 136200/0101 от 17.12.2013г., залоговой стоимостью 473 962 507,00 руб. Залогодатель ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов».</li> <li>- залог оборудования в количестве 2 ед. по залоговой стоимости 51 972 964,00 руб. Залогодатель ОАО «Птицефабрика «Баширская».</li> </ul> <p><b>Виды комиссий:</b></p> <p><b>Комиссия за выдачу кредита:</b> 0,1% от суммы кредита, уплачивается единовременно до выдачи кредита (первой части кредита)</p> <p><b>Комиссия за обслуживание кредита в течение всего периода действия:</b> 0,1% годовых, начисляется на остаток ссудной задолженности по кредиту и уплачивается одновременно с уплатой процентов по кредиту в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии</p> <p><b>Комиссия за резервирование (бронирование) денежных средств для выдачи кредита по кредитной линии:</b> 2% годовых, начисляется на сумму неиспользованного остатка лимита кредитования и уплачивается одновременно с уплатой процентов за пользование кредитом в соответствии с графиком, установленным договором об открытии кредитной линии.</p> <p><b>Дополнительное соглашение к указанному договору поручительства заключается в связи со внесением изменений в обеспечиваемый данным поручительством Договор об открытии кредитной линии № 146200/0073 от 25.09.2014г. и соответствующий договор поручительства в части изменения процентной ставки (иные условия указанных договоров остаются без изменений), а именно:</b></p> <p><b>Действующие условия:</b> 13,00% годовых, уплата процентов ежемесячно.</p> <p><b>Условия с учетом изменений:</b> не более 16 % годовых, уплата процентов ежемесячно</p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров и Президент ОАО «Русгрэйн Холдинг» Тырышкин Иван Александрович
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

26.

16	
Вид и предмет сделки	Внесение изменений в ранее заключенный договор поручительства
Содержание сделки	заключение Дополнительного соглашения к Договору поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года (далее – Дополнительное соглашение), с «Акционерным коммерческим банком «Держава» открытое акционерное общество» (ИНН



	<p>7729003482, КПП 775001001, зарегистрирован ЦБ РФ 05 марта 1994 года за № 2738, ОГРН 1027739120199, местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9), в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий» (местонахождение: 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2) (далее - Заемщик) на следующих условиях:</p> <p>Условия Дополнительного соглашения:</p> <p>1. Стороны договорились изложить п.1.2.3 Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:</p> <p>«Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:</p> <p>Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с «10» июля 2014 года по «30» сентября 2014 года (включительно) – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;</li> <li>- с «01» октября 2014 года - 15% (Пятнадцать) процентов годовых.</li> </ul> <p>Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее 05 (пятого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем пользования кредитом.</p> <p>В дату полного погашения кредита или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата процентов производится в соответствующую дату полного погашения.</p> <p>Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).</p> <p>Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.</p> <p>Проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту до окончания срока действия Кредитного договора, подлежат уплате в те же сроки, что и срочные проценты, но не позднее даты фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору. Это означает, что Кредитор имеет право списать проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту, до истечения сроков, установленных для оплаты срочных процентов, - в случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.</p> <p>Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту после окончания срока действия Кредитного договора, считаются просроченными процентами за пользование кредитом. В случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору они списываются Кредитором с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.»</p> <p>2. Стороны договорились изложить п. 5.2 Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:</p> <p>«Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора;</li> </ul> <p>либо</p>
--	---

	<p>- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора; либо</p> <p>- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 5.3 Договора; либо</p> <p>- направлены с уведомлением о доставке по следующим адресам электронной почты: Поручитель: chernetski.e@rusgrain.ru, ovcharov.z@rusgrain.ru Кредитор: office@derzhava.ru.</p> <p>3. Во всем остальном условия Договора поручительства № ДП-КЮР-Л-038/14-2 от «10» июля 2014 года сохраняются без изменений.</p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	член Совета директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг» Верхотуров Алексей Витальевич
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

27.

17	
Вид и предмет сделки	Внесение изменений в ранее заключенный договор залога ценных бумаг
Содержание сделки	<p>– заключение Дополнительного соглашения к Договору последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года (далее – Дополнительное соглашение), с «Акционерным коммерческим банком «Держава» открытое акционерное общество» (ИНН 7729003482, КПП 775001001, зарегистрирован ЦБ РФ 05 марта 1994 года за № 2738, ОГРН 1027739120199, местонахождение: 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9), в обеспечение исполнения обязательств Открытого акционерного общества «КХП «Тихорецкий» (местонахождение: 352122, Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Почтовая, д. 2) (далее - Заемщик) на следующих условиях:</p> <p>Условия Дополнительного соглашения:</p> <p>1. Стороны договорились изложить п.1.2.3 Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:</p> <p>«Процентная ставка (процентов годовых) и порядок уплаты процентов:</p> <p>Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитом по ставке:</p> <p>- с «10» июля 2014 года по «30» сентября 2014 года (включительно) – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых;</p> <p>- с «01» октября 2014 года - 15% (Пятнадцать) процентов годовых.</p> <p>Проценты уплачиваются ежемесячно не позднее 05 (пятого) числа каждого календарного месяца, следующего за месяцем</p>

	<p>пользования кредитом.</p> <p><i>В дату полного погашения кредита или в дату полного погашения кредита, осуществленного ранее указанной в Кредитном договоре даты, уплата процентов производится в соответствующую дату полного погашения.</i></p> <p><i>Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты, следующей за датой выдачи кредита (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).</i></p> <p><i>Проценты за декабрь (при наличии указанного календарного месяца при течении срока пользования кредитом, установленного Договором) подлежат уплате Заемщиком до 15 января следующего года, но не позднее срока возврата кредита, установленного Договором.</i></p> <p><i>Проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту до окончания срока действия Кредитного договора, подлежат уплате в те же сроки, что и срочные проценты, но не позднее даты фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору. Это означает, что Кредитор имеет право списать проценты, начисленные на просроченную задолженность по кредиту, до истечения сроков, установленных для оплаты срочных процентов, - в случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором.</i></p> <p><i>Проценты, начисляемые на просроченную задолженность по кредиту после окончания срока действия Кредитного договора, считаются просроченными процентами за пользование кредитом. В случае фактического поступления денежных средств в счет погашения задолженности по Кредитному договору они списываются Кредитором с соблюдением очередности, установленной Кредитным договором».</i></p> <p><b>2. Стороны договорились изложить п. 6.1. Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года в следующей редакции:</b></p> <p><b>«Уведомления, заявления, сообщения, направляемые в соответствии с Договором или в связи с ним, должны составляться в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом если они:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>- получены уполномоченным лицом Стороны либо в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;</b></li> <li><b>либо</b></li> <li><b>- посланы телеграммой в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;</b></li> <li><b>либо</b></li> <li><b>- направлены заказным письмом с уведомлением о вручении по почте в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 7 настоящего Договора или в дополнениях к нему, или в соответствии с п. 6.4 Договора;</b></li> </ul> <p><b>Либо - направлены с уведомлением о доставке по следующим адресам электронной почты:</b></p> <p><b>Залогодатель: chernetski.e@rusgrain.ru, ovcharov.z@rusgrain.ru</b></p> <p><b>Залогодержатель: office@derzhava.ru.</b></p> <p><b>3. Во всем остальном условия Договора последующего залога (заклада) ценных бумаг № ДЗЦБ-КЮР-Л-038/14 от «10» июля 2014 года сохраняются без изменений.</b></p>
Информация о лицах, признаваемых в соответствии	член Совета директоров Верхотуров Алексей Витальевич

с законодательством РФ заинтересованными в совершении сделки	
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки	<i>Общее собрание акционеров ОАО «Русгрэйн Холдинг»</i>

## 7. Крупные сделки

В 2014 году Общество не совершало крупных сделок.

## 8. Совет Директоров ОАО «Русгрэйн Холдинг»

Действующий состав Совета директоров был избран на годовом общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 30 июня 2014 года:

<b>Ф.И.О., год рождения, количество акций Общества, принадлежащих члену Совета директоров</b>	<b>Образование, сведения об основном месте работы в 2014 году, сведения о совершенных в 2014 году сделках с акциями Общества</b>
<i>Акимошкин Маркс Михайлович</i> 1936 года рождения акций Общества не имеет	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: в 1971 году закончил Кубанский сельскохозяйственный институт;</li> <li>• Основное место работы – ОАО «Хлеб Кубани»;</li> <li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>

<p><b><i>Верхотуров Алексей Витальевич</i></b> 1970 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование высшее: Уральская государственная сельскохозяйственная академия Факультет экономики народного хозяйства;</li> <li>• Основное место работы – ООО «Русское зерно»;</li> <li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Луврье Пьер Мишель</i></b> 1970 года рождения Акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование: UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgium 06/98 Master Of Science in Economics, Social and Political Sciences (Магистр экономических, социальных и политических наук); UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN (UCL), Louvain-la-Neuve, Belgium 06/95, Bachelor Of Science in Law (Бакалавр в области права);</li> <li>• Основное место работы – ОАО «Русгрэйн Холдинг»;</li> <li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Тырышкин Иван Александрович</i></b> 1973 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит».</li> <li>• Основное место работы – ОАО «Русгрэйн Холдинг»;</li> <li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>
<p><b><i>Шлепов Виктор Игоревич</i></b> 1980 года рождения акций Общества не имеет</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Образование: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001 г., бакалавр экономики; Высшая школа бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003 г., магистр менеджмента;</li> <li>• Основное место работы – ЗАО «ИНТЕКО»;</li> <li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li> </ul>

**Председателем Совета директоров** в 2014 году являлся Верхотуров Алексей Витальевич, назначенный на эту должность решением Совета директоров 07 июля 2014 г. (Протокол заседания Совета директоров № 7/14).

#### **Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров**

В 2014 году вознаграждение и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

### **10. Единоличный исполнительный орган**

В соответствии с п. 14.1 Устава Общества Президент осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Президента Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Президент Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Президента, определены ст. 19 Устава ОАО «Русгрэйн Холдинг».

В 2014 году должность Президента Общества занимал член Совета директоров Тырышкин Иван Александрович, который согласно Уставу Общества (пункт 13.1.15.) был избран на эту должность 29 марта 2013 года решением Совета директоров (Протокол № 8/13):

<b>Ф.И.О., год рождения, количество акций Общества, принадлежащих лицу, занимающему должность единоличному исполнительного органа</b>	<b>Образование, сведения об основном месте работы в 2014 году, сведения о совершенных в 2014 году сделках с акциями Общества</b>
<b><i>Тырышкин Иван Александрович</i></b> 1973 года рождения акций Общества не имеет	<ul style="list-style-type: none"><li>• Образование: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность «Финансы и кредит».</li><li>• Основное место работы – ОАО «Русгрэйн Холдинг»;</li><li>• В 2014 году указанное лицо сделок с акциями Общества не совершало.</li></ul>

## 11. Коллегиальный исполнительный орган

Согласно разделу 11 Устава Общества, образование коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено.

## 12. Политика Общества в области вознаграждений и компенсации расходов

Политика Общества в области вознаграждений и компенсации расходов не разрабатывалась и не утверждалась.

## 13. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (далее ККУ)

№ п/п	Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)	Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления
1	2	3	4
<b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b>			
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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		
1.1.1.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:	•Пункт 12.14. Устава Общества (далее – Устав) и п.6.1.3. Положения об общем собрании акционеров Общества (далее – Положение об общем собрании): «Сообщение о проведении <b>годового</b> общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее	Устав и внутренние документы Общества были утверждены до издания Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"

	<p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p>	<p>чем за 30 дней до его проведения».</p> <p>•Дополнительная информация предоставляется не ко всем общим собраниям акционеров Общества.</p>	
1.1.2.	<p>Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, членам комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества</p>	Соблюдается	-----
1.1.3.	<p>Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля (например, голосование «квазиказначейскими» акциями, принятие решения о выплате дивидендов по</p>	Неприменимо	-----



	привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, принятие решения о невыплате определенных в уставе общества дивидендов по привилегированным акциям при наличии достаточных источников для их выплаты). Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества		
1.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
1.2	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе:</p> <p>порядок определения части чистой прибыли (для обществ, составляющих консолидированную финансовую отчетность, - минимальной части (доли) консолидированной чистой прибыли), направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды;</p> <p>минимальный размер дивидендов по акциям общества разных категорий (типов);</p> <p>обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику общества, на сайте общества в сети «Интернет»</p>	Не соблюдается	<p>Данные рекомендации не соблюдаются в связи с тем, что выплате дивидендов посвящена глава 10 Устава Общества</p>
1.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	Отсутствуют	-----

	корпоративного управления		
<b>II. Совет директоров общества</b>			
2.1	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1.	<p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <p>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</p> <p>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</p> <p>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</p> <p>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	Соблюдается	-----
2.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
2.2.	Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров		

2.2.1.	<p>Председателем совета директоров является независимый директор или среди избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров</p>	Не соблюдается	-----
2.2.2.	<p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <p>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</p> <p>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</p> <p>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <p>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</p>	Соблюдается	-----
2.2.3.	<p>Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях совета директоров, проводимых в очной форме.</p>	-----	-----

	Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>		
2.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
2.3.	В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	-----	-----
2.3.2.	Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления	-----	-----
2.3.3.	Совет директоров (комитет по номинациям (кадрам, назначениям)) проводит оценку соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости	-----	-----
2.3.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
2.4.	Совет директоров должен создавать комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.4.1.	Советом директоров общества создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних	Не соблюдается	В Обществе не выплачиваются вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии

<sup>1</sup> Указан в пункте 168 части Б Кодекса корпоративного управления

	документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>2</sup>		
2.4.2.	Советом директоров общества создан комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>3</sup>	Не соблюдается	
2.4.3.	Советом директоров общества создан комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен с комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>4</sup>	Не соблюдается	
2.4.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.5.1.	Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта)	Не соблюдается	В связи со значительными материальными затратами на проведение независимой оценки

<sup>2</sup> Указаны в пункте 172 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>3</sup> Указаны в пункте 180 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>4</sup> Указаны в пункте 186 части Б Кодекса корпоративного управления

2.5.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
<b>III. Корпоративный секретарь общества</b>			
3.1	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров	Соблюдается	-----
3.1.2.	В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>5</sup>	Не соблюдается	-----
3.1.3.	Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. <sup>6</sup> Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций	Не соблюдается	-----
3.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	Отсутствуют	-----

<sup>5</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>6</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления

	корпоративного управления		
<b>IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</b>			
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1.	В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются	-----
4.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
4.2.	Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения	Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются	-----
4.2.2.	В обществе членам совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности	-----	-----
4.2.3.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам)	Отсутствуют	-----

	корпоративного управления		
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1.	В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Членам Совета директоров вознаграждения не выплачиваются	-----
4.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
<b>V. Система управления рисками и внутреннего контроля</b>			
5.1.	В обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Не соблюдается	-----
5.1.2.	В обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему контролю	Не соблюдается	В связи с малочисленностью штата сотрудников общества
5.1.3.	В обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции	Не соблюдается	-----



5.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество должно организовывать проведение внутреннего аудита		
5.2.1.	<p>В обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное совету директоров общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся:</p> <p>оценка эффективности системы внутреннего контроля;</p> <p>оценка эффективности системы управления рисками;</p> <p>оценка корпоративного управления (в случае отсутствия комитета по корпоративному управлению)</p>	Не соблюдается	В связи с малочисленностью штата сотрудников общества
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен совету директоров общества, назначается и снимается с должности по решению совета директоров общества	Не соблюдается	В связи с малочисленностью штата сотрудников общества
5.2.3.	В обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита	-----	-----

5.2.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
<b>VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества</b>			
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1.	<p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Информационная политика общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <p>организация специальной страницы сайта общества в сети «Интернет», на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация;</p> <p>регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с аналитиками;</p> <p>регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами</p>	<p>Раскрытие информации об обществе осуществляется в объеме и на основаниях, указанных в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)</p>	<p>Устав и внутренние документы Общества были утверждены до издания Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"</p>

	стратегического развития общества		
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет совет директоров общества	Не соблюдается	-----
6.1.3.	В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации	Не соблюдается	В связи с малочисленностью штата сотрудников общества
6.1.4.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
6.2.	Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1.	При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее существенной информации об обществе (в том числе сообщения о проведении общего собрания акционеров, годового отчета общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке	Не соблюдается	В связи с малочисленностью штата сотрудников общества
6.2.2.	В обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное	Раскрытие информации об обществе осуществляется в объеме и на основаниях, указанных в «Положении о раскрытии	-----

	значение	информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)	
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность – вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	За исключением отчета о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением	В связи со значительными затратами на изготовление такого отчета
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении общества лица, контролирующего общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления <sup>7</sup>	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества были утверждены до издания Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"
6.2.5.	В обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом совета директоров статуса независимого директора	-----	-----
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления	Не соблюдается	-----

<sup>7</sup> Указаны в пункте 279 части Б Кодекса корпоративного управления

6.2.7.	<p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе совета директоров (в том числе комитетов совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях совета директоров и комитетов совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</p> <p>сведения о наличии у членов совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство</p>	<p>Составить общее представление о соблюдении настоящих рекомендаций можно ознакомившись с настоящим отчетом</p>	<p>-----</p>
--------	---	--	--------------

	<p>в совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в совете директоров, а также расходов общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p> <p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества, на которых распространяется действие политики общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям</p>		
6.2.8.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления,	Отсутствуют	-----

	относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления		
6.3.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1.	В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества	Соблюдается	-----
6.3.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
<b>VII. Существенные корпоративные действия</b>			
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1.	<p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <p>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</p>	<p>Объем полномочий Совета директоров Общества соответствует закрепленному в ФЗ «Об акционерных обществах»</p>	<p>Устав и внутренние документы Общества были утверждены до издания Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"</p>



	<p>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</p> <p>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</p> <p>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</p> <p>отчуждение обществом казначейских и «квазиказначейских» акций</p>		
7.1.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
7.2.	Общество должно обеспечить 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.	Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и	Не соблюдается	Устав и внутренние документы Общества были утверждены до издания Письма Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"

	<p>законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <p>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <p>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</p> <p>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</p>		
--	---	--	--

7.2.2.	Иные ключевые, по мнению общества, критерии (рекомендации) Кодекса корпоративного управления, относящиеся к указанному принципу (принципам) корпоративного управления	Отсутствуют	-----
--------	---	-------------	-------

- **Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе:** при осуществлении корпоративного управления Общество руководствуется нормами и принципами законодательства Российской Федерации в области корпоративного права.
- **Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия акционерного общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления:** разработка и утверждение новой редакции Устава и внутренних документов Общества с максимальным учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, и их дальнейшим соблюдением (принимая во внимание финансовые и иные возможности Общества).