

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Барановское»
Протокол от 11.04.2019г.

Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Барановское» от __.__.2019г.
(Протокол № б/н от «__» ____ 2019г.)

**Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Барановское»
за 2018 год.**

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Барановское»;*
местонахождение: *140237 Московская область Воскресенский район*
с. Барановское, ул. Центральная, д. 131;
контактный телефон: *8 (496) 445-31-75;*
адрес электронной почты: *register@baranovskoe.net.;*

полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество "Реестр" (АО «Реестр»)
E-mail: reestr@aoreestr.ru
Адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1
(495) 617-01-01
Рязанский филиал АО "Реестр"
E-mail: ryazan@aoreestr.ru
Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5
(4912) 98-62-77, 24-04-22.

полное наименование и адрес аудитора общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«АудитКонсалтИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АудитКонсалтИнвест»
Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50.
ИНН: 6234060479
ОГРН: 1086234011710
Телефон: (4912) 42-72-77; 20-56-02
Адрес электронной почты: audit-aki@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
Основной регистрационный номер записи: 11206041840 от 07.09.2012г.
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «Барановское» является предприятием, предоставляющим в аренду производственно-складские, а также офисные помещения.

В арендном бизнесе ПАО «Барановское» является одним из самых крупных предприятий в Воскресенском районе, предоставляющих производственно-складские помещения. Конкуренцию могут составить только вновь вводимые арендные боксы. Одним из преимуществ Общества является месторасположение предлагаемого к аренде имущества.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества: развитие направления деятельности – предоставление в аренду нежилых помещений. В дальнейшем Общество намерено развивать арендный бизнес.

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные виды деятельности Общества в 2018 году:
 - Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Структура органов управления Общества в соответствии с учредительными документами:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Исполнительный орган общества – Генеральный директор.

Основные показатели за 2018 год.

№ п/п	Наименование	Показатель На 31.12.17г./ тыс. руб.	Изменения/ тыс. руб.	Показатель На 31.12.18г./ тыс. руб.
1.	Выручка	21 889	+ 3 039	24 928
2.	Прибыль (убыток)	1 466	- 365	1 101
3.	Основные фонды	20 995	- 772	20 223
4.	Уставный капитал	15 015	0	15 015
5.	Добавочный капитал	0	-	0
6.	Резервный капитал	437	+ 73	510
7.	Чистые активы	28 077	+ 1 101	29 178
8.	Дебиторская задолженность	12 196	+ 2 840	15 036
9.	Кредиторская задолженность	5 406	+ 1 092	6 498

- Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ №6/01, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н

Состав, структура и стоимость основных средств Общества на 31.12.2018г.:

Всего основных фондов - 20 223 тыс. руб.,
 В т.ч. здания - 18 702 тыс. руб.
 Сооружения - 14 тыс. руб.
 Машины и оборудование - 1 218 тыс. руб.
 (кроме офисного)
 Производственный и хоз. инв. - 1 тыс. руб.
 Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 47 тыс. руб.
 Земельные участки - 241 тыс. руб.

В 2018 году Обществом приобретены трубные системы стоимостью 112 тыс. руб.
 Средняя степень износа основных средств на конец года составляет 39 %.

- Резервный капитал на 31.12.2018г составляет 510 тыс. руб.

- Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

- Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 2 840 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 15 036 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность за 2018г. увеличилась на 1 092 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 6 498 тыс. руб.

- Чистые активы:

1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Отчетные периоды	2016	2017	2018
Уставный капитал	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей
Чистые активы	26 612 тыс. рублей	28 077 тыс. рублей	29 178 тыс. рублей
Динамика Изменения Стоимости чистых активов в сравнении с предыдущим годом	+ 1 505 тыс. руб.	+ 1 465 тыс. руб.	+ 1 101 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества имеют положительное значение и являются стабильной величиной на протяжении нескольких лет.

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

Использовано в 2018 году (без учета НДС 18%):

Вид энергетического ресурса	Всего получено	Израсходовано на собственные нужды	Передано на сторону
Теплоэнергия	1 413,5 Гкал/ 3 050 322 руб.	321,9 Гкал / 690 157 руб.	1 091,6 Гкал / 2 360 165 руб.
Электроэнергия	1 124 754кВт/ 5 088 043 руб.	896 881 кВт/ 3 985 010 руб.	227 873 кВт / 1 103 033 руб.

Другие виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Планируется оптимизация и модернизация текущих способов хозяйственной деятельности с целью развития арендного бизнеса.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2018 году на основании решения годового общего собрания акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести рост внутренних цен на сырье, электроэнергию и транспортные тарифы.

Наиболее важное место в системе рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, занимают:

- *просчеты менеджмента при принятии решений;*

Для минимизации риска, принимая решения, необходимо формализовать возможные сценарии развития событий.

Анализировать также те риски, которые могут возникнуть в ходе реализации решения менеджмента.

Определять действия, которые Общество может предпринять, чтобы уменьшить риски. Эти действия должны стать частью решения.

Рассматривать новые сценарии при условии, что Обществом были реализованы стратегии управления рисками по каждому сценарию.

Выбирать тот вариант развития событий, который в результате даст Обществу максимальный уровень выигрыша с минимальным уровнем риска.

- неплатежеспособность арендаторов помещений;

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо заключать договоры аренда на условиях с обязательным гарантийным платежом, проводить оценку платежеспособности арендаторов, при необходимости заключать договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по договору аренды (поручительство участников, директоров арендатора, залог имущества и т.п.)

- технологические перебои, нарушение нормального ритма хозяйственной деятельности и т.п.

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо повышать физическую безопасности основных средств Общества, улучшать регламентацию деятельности, оптимизировать бизнес-процессы, при необходимости перераспределить функции, полномочия и рабочую нагрузку, принимать меры по созданию в организации автоматизированной системы защиты от сбоев на основе автоматизации, механизации, дублирования, контроля и корректирования наиболее сложных и ответственных операций физического и интеллектуального труда работников, усовершенствовать подготовку персонала, улучшить контроль со стороны службы внутреннего контроля Общества, усилить контроль за охраной имущества, проводить противопожарные мероприятия, осуществлять страхование имущества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: отсутствуют, поскольку Общество не участвует в текущих судебных процессах.

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо при заключении сделок реально оценивать возможности Общества по исполнению всех принимаемых обязательств, проверять контрагента, тщательно изучать судебную практику, использовать услуги юриста на всех стадиях спора.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Отсутствуют. Общество не ведет деятельность, требующую лицензирования, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Для снижения данного риска необходимо осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства по лицензированию в РФ, учитывать их в своей деятельности, осуществлять анализ деятельности Общества и его документов требованиям лицензирующих органов.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Отсутствуют. Общество не выступало поручителем по долгам третьих лиц, дочерних обществ не имеет.

Для снижения данного риска необходимо более ответственно принимать решения, тщательнее следить за деятельностью Общества и расходованием средств, вводить более строгие требования к исполнению обязанностей сотрудниками и договорных обязательств контрагентами, установить ограничение на проведение коммерческих сделок (Устав),

контролировать законность проведения сделок и согласовывать все договоры, определить лиц, несущих материальную ответственность за имущество компании.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

В отдельные периоды деятельности Общество имеет поступления денежных средств за поставку продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки за соответствующий период. Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки Общества. Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, Общество оценивает как умеренный.

Для снижения данного риска необходимо адекватно реагировать на изменение внешней и внутренней среды, постоянно повышать качество управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, повышать квалификацию менеджеров, проводить постоянный мониторинг рынка конкурентов, осуществлять анализ их деятельности, анализ платежеспособности контрагентов, проводить мероприятия с целью развития новых видов деятельности, осуществлять поиск новых направлений, делать упор на инновации, уникальные разработки, проводить углубленный анализ собственных ошибок и достижений с целью совершенствования деятельности Общества, проводить постоянное отслеживание изменений экономической, финансовой, политической и социальной обстановки внутри страны и региона.

Общество на постоянной основе осуществляет управление рисками, включая идентификацию, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению риском, а также мониторинг рисков, в соответствии с Положением по управлению рисками ПАО «Барановское», утвержденным решением Совета директоров 10.10.2018г.

Задачами организации и осуществления управления рисками в Обществе являются формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие Общества, социально-экономических систем и процессов на различных уровнях управления. Управлением рисками в Обществе возложено на Специалиста по управлению рисками.

В рамках выполнения вышеуказанных задач, Специалист по управлению рисками осуществляет следующие функции:

- 1) проводит анализ и оценку рисков;
- 2) разрабатывает отдельные функциональные направления управления рисками;
- 3) строит интегрированную систему управления рисками;
- 4) осуществляет методическое обеспечение, поддержание и координацию процесса управления рисками;
- 5) проводит стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками;
- 6) обеспечивает стратегическое управление рисками Общества.

Также в Обществе организован внутренний контроль.

Внутренний контроль деятельности Общества осуществляет Контролер.

Задачами организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе является соблюдение Обществом требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность Общества, в том числе:

1. Недопущение Обществом нарушения прав и законных интересов акционеров и их правопреемников.

2. Соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности Обществом.

3. Соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации о деятельности Общества.

4. Недопущение возникновения конфликта интересов.

В рамках выполнения вышеуказанных задач, Контролер осуществляет следующие функции:

Контролирует соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а именно:

1. Достоверность представляемой отчетности и иной информации о деятельности Общества и соответствие содержания указанной отчетности и иной информации законодательству Российской Федерации.

2. Соблюдение сроков представления отчетности и иной информации о деятельности Общества законодательству Российской Федерации.

3. Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.

4. Устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений.

5. Соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности Общества.

6. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в Обществе.

7. Соответствие договоров, заключенных Обществом, требованиям законодательства Российской Федерации.

8. Представляет Совету Общества отчеты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

9. Осуществляет в соответствии с внутренними документами Общества иные функции.

9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о одобрении

Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2018

Предмет и иные существенные условия сделки: *Дополнительное соглашение № 4 к Договору на оказание услуг и выполнение работ №15/Э от 15.02.2015г.;*

Стороны, заключили дополнительное соглашение №4 к договору № 15/Э от 15.02.2015 г. на оказание услуг и выполнение работ (далее - Договор) о продлении срока действия Договора до 31 мая 2019 года включительно

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: *ПАО «Барановское» (Заказчик) и ООО «Среда партнеров» (Исполнитель).*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *31.05.2019*

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или Общества по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.05%.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

Орган управления Общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров.

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 28.06.2018

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 28.06.2018

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Общества, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н.

10. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанных сделок в 2018 году не совершалось

11. состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров Общества в 2018 году:

В период с 01.01.2018 по 17.05.2018 в состав Совета директоров входили:

1. Романович Дмитрий Владимирович,
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3. Бочарова Нина Васильевна,

4. Науменко Евгения Петровна,

5. Павлова Марина Алиевна.

Годовым общим собрание акционеров Общества 18.05.2018 года были избраны новые члены Совета директоров в следующем составе:

1. Романович Дмитрий Владимирович,

2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,

3. Бочарова Нина Васильевна,

4. Шунина Ольга Николаевна,

5. Павлова Марина Алиевна.

1. ФИО: Романович Дмитрий Владимирович, 1976 года рождения, образование высшее, закончил Белорусский государственный экономический университет, специальность – Маркетинг. Управление снабжением и сбытом. С 2008 года по настоящее время – Директор УП «СЛАВНЕТ».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

В течение 2018 года Романовичем Д.В. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

2. ФИО: Бедретдинов Шамиль Менсурович, 1976 года рождения, образование высшее, закончил МГТУ «СТАНКИН», специализация – технология машиностроения. С 2009 года по сентябрь 2010 года – руководитель Отдела обеспечения ООО «Среда партнеров», с октября 2010 года по настоящее время – руководитель Отдела снабжения и обеспечения ООО «Шанте Бьюти». С февраля 2015 года – Генеральный директор ПАО «Барановское».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности

(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

В течение 2018 года Бедретдиновым Ш.М. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

3. ФИО: **Бочарова Нина Васильевна**, 1960 года рождения, образование среднее техническое, техникум министерства заготовок РСФСР, специальность – техник-технолог. С января 2009 года по январь 2011 года – начальник производства в производстве косметики и бытовой химии ООО «Шанте Бьюти», с января 2011 года по настоящее время - начальник обособленного подразделения ООО «Шанте Бьюти».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

В течение 2018 года Бочаровой Н.В. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

4. ФИО: **Науменко Евгения Петровна**, 1981 года рождения, образование высшее, закончила Белорусский Национальный Технический Университет, специальность – экономист. С июля 2013 года по настоящее время – Руководитель планово-экономического отдела ООО «Шанте Бьюти».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

В течение 2018 года Науменко Е.П. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

5. ФИО: Павлова Марина Алиевна, 1969 года рождения, образование высшее, закончила Московскую Государственную Академию легкой промышленности, специальность – инженер-экономист. С сентября 2012 года по апрель 2013 года – Менеджер по продажам ООО «Аптека», с апреля 2013 года по май 2015 года – Менеджер по продажам ООО «Шанте Бьюти», с июня 2015 года по настоящее время – Менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Шанте Бьюти».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

В течение 2018 года Павловой М.А. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

6. ФИО: Шунина Ольга Николаевна, 1969 года рождения, образование высшее, закончила Мордовский Государственный Университет им. Н.П. Огарева «Бухучет, контроль и анализ хоз. деятельности». С 2013 по 2015 год – главный бухгалтер ООО «Интехпроект». С мая 2016 по настоящее время – бухгалтер ООО «Шанте Бьюти».

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет.

Количества акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало.*

В течение 2018 года Шуниной О.Н. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

12. сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ФИО: Бедретдинов Шамиль Менсурович

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.10.2011	наст. время	ООО "Шанте Бьюти"	Руководитель отдела снабжения и обеспечения
15.02.2015	наст. время	ПАО "Барановское"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ Общества: *лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: *указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *лицо указанных должностей не занимало*

В течение 2018 года Бедретдиновым Ш.М. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров ПАО «Барановское» в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Барановское». Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 32 п. 14.2 Устава ПАО «Барановское» в компетенцию общего собрания акционеров входит принятие решения по вопросам:

- о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

В 2018 году общее собрание акционеров ПАО «Барановское» решений о выплате/установлении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Барановское», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не принималось, в том числе в отношении членов Совета директоров:

- не устанавливались фиксированные денежные вознаграждения, а также вознаграждения в неденежной форме;

- не использовались никакие формы краткосрочной и долгосрочной денежной мотивации;

- не определялись никакие уровни компенсаций и дополнительных выплат как за исполнение обязанностей членом Совета директоров, так и в случае досрочного прекращения полномочий членом Совета директоров.

Членам Совета директоров ПАО «Барановское» по итогам деятельности Общества в 2018 году вознаграждения, иные выплаты (компенсации расходов) за осуществление функций членом Совета директоров не выплачивались, компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров ПАО «Барановское» не осуществлялась.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2018 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся генеральный директор ПАО «Барановское» - Бедретдинов Ш.М.

В соответствии с Уставом ПАО «Барановское» утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Барановское», включая условия о вознаграждении и иных выплатах, входит в компетенцию Совета директоров ПАО «Барановское».

В соответствии с политикой ПАО «Барановское» в области вознаграждения единоличного исполнительного органа:

- вознаграждение не зависит от результата работы Общества и личного вклада в достижение результата;
- не используются никакие формы краткосрочной и долгосрочной денежной мотивации;
- не предусмотрены выходные пособия, компенсации и иные выплаты (золотые парашюты) как в денежной форме, так и в неденежной форме, в случае досрочного прекращения полномочий.

Условия трудового договора, в т.ч. в 2018 году, с Бедретдиновым Ш.М., как лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа утверждены Решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 03.02.2016 года (Протокол от 03.02.2016г.), согласно которым вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

Иные расходы и компенсации Бедретдинову Ш.М., как лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, в 2018 году не утверждались Советом директоров ПАО «Барановское», не выплачивались и не компенсировались.

В соответствии п. 14.3 Устава ПАО «Барановское» в случае, если в Обществе будет получено добровольное или обязательное предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», то решения по вопросу увеличения вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий, будут приниматься только общим собранием акционеров Общества.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Кодекс корпоративного управления соблюдается Обществом в части, совпадающей с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и обязательными требованиями Банка России.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров Общества.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Барановское» за 2018 год подтверждена ревизором ПАО «Барановское» (Заключение от 09.04.2019г.).

Годовой отчет ПАО «Барановское» за 2018 год предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 11.04.2019г. (Протокол от 11.04.2019г.).

Годовой отчет ПАО «Барановское» за 2018 год утвержден решением очередного (годового) общего собрания акционеров от _____ года (Протокол от _____ года).

Генеральный директор

Бедретдинов Ш.М.

Главный бухгалтер

Войтович Е.Л.