

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
ПАО «Барановское»  
Протокол от 12.04.2018г.

Утвержден  
Решением годового общего собрания акционеров  
ПАО «Барановское» от \_\_. \_\_. 201\_\_ г.  
(Протокол № б/н от «\_\_» \_\_\_\_ 2018г.)

**Годовой отчет  
Публичного акционерного общества  
«Барановское»**

**за 2017 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 эмитента 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 2017 году:

- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества

Структура органов управления эмитента в соответствии с учредительными документами:

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

*Основные показатели за 2017 год.*

№ п/п	Наименование	Показатель На 31.12.16г./ тыс. руб.	Изменения/ тыс. руб.	Показатель На 31.12.17г./ тыс. руб.
1.	Прибыль (убыток)	1 505	-39	1 466
2.	Основные фонды	20 788	+207	20 995
3.	Уставный капитал	15 015	0	15 015
4.	Добавочный капитал	0	0	0
5.	Резервный капитал	361	+76	437
6.	Чистые активы	26 612	+ 1 465	28 077
7.	Дебиторская задолженность	10 355	+ 1 841	12 196
8.	Кредиторская задолженность	5 068	+ 338	5 406

*- 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 31.12.2017г.:

Всего основных фондов - 20 995 тыс. руб.,

В т.ч. здания - 19 255 тыс. руб.

Сооружения - 18 тыс. руб.

Машины и оборудование - 1 432 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 2017 году Обществом приобретен подъемник стоимостью 910 тыс. руб.

Средняя степень износа основных средств на конец года составляет 36,5 %.

- Резервный капитал на 31.12.2017г составляет 437 тыс. руб.

- Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

- Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 1 841 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 12 196 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность за 2017г. увеличилась на 338 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 5 406 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	2015	2016	2017
Уставный капитал	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей
Чистые активы	25 107 тыс. рублей	26 612 тыс. рублей	28 077 тыс. рублей
Динамика Изменения Стоимости чистых активов в сравнении с предыдущим годом	+ 1 250 тыс. руб.	+ 1 505 тыс. руб.	+ 1 465 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 2017 году (без учета НДС 18%):

Вид энергетического ресурса	Всего получено	Израсходовано на собственные нужды	Передано на сторону
Теплоэнергия	1442,5 Гкал/ 3 000 957 руб.	380,1 Гкал/792 496 руб.	1062,4Гкал/2 208 462 руб.
Электроэнергия	887 680кВт/ 3 844 152 руб.	705 336 кВт/ 2 989 407 руб.	182 344 кВт/ 854745руб.

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 2017 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.**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, и которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность, отсутствуют.

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.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют, т.к. Общество не имеет дочерних обществ, и Общество не несет ответственность по обязательствам третьих лиц.

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

Иные, свойственные исключительно Обществу риски, связанные с его деятельностью, Обществу не известны.

Деятельность Общества сосредоточена исключительно на внутреннем рынке Российской Федерации, поэтому отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют.

По оценке органов управления Общества, возможное ухудшение ситуации в отрасли Общества определенно окажет влияние на его деятельность, однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и относительной нестабильности всего рынка. Резкое ухудшение ситуации в отрасли окажет воздействие только на выплату дивидендов по акциям Общества.

В отношении внутреннего рынка аренды недвижимости, наиболее значимыми, по мнению Общества, возможными изменениями в отрасли представляются появление на внутреннем рынке крупных предприятий-конкурентов. В случае проявления вышеуказанных негативных обстоятельств Общество предполагает проводить лояльную ценовую и активную рекламную политику для привлечения новых клиентов. Кроме того, в случае появления на внутреннем рынке крупных предприятий-прямых конкурентов Общества, Общество будет, основываясь на имеющемся опыте и высокой квалификации персонала Общества, проводить активную политику по удержанию существующих контрагентов.

**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 ее одобрении**

Дата совершения сделки: **28.07.2017**

категория сделки: *крупная сделка;*

вид сделки: *Дополнительное соглашение № 3 к Договору на оказание услуг и выполнение работ №15/Э от 15.02.2015г.*

предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: *Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к договору № 15/Э от 15.02.2015 г. на оказание услуг и выполнение работ (далее - Договор) о нижеследующем:*

*1. Изложить пункт 3.10. Договора в следующей редакции:*

*«Производить за счет Исполнителя ремонт Объекта без согласования с Заказчиком, если общая стоимость работ, согласно смете, составит менее 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей, в т. ч. НДС-18% или эти работы могут быть выполнены силами Исполнителя без привлечения третьих лиц».*

*2. Изложить пункт 7.1. Договора в следующей редакции:*

*«Стоимость услуг и работ Исполнителя по настоящему Договору составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек в месяц, в т. ч. НДС-18%».*

*3. Пункт 8.1. Договора изложить в следующей редакции:*

*«Настоящий договор вступает в силу «01» августа 2017 года и действует до 30 июня 2018 года включительно».*

срок исполнения обязательств по сделке: 30.06.2018г.

стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО «Барановское» (Заказчик) и ООО «Среда партнеров» (Исполнитель).

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 11 000 000 руб., что составляет 34,48 %.

стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 31 902 тыс. руб.

дата совершения сделки (заключения договора): 28.07.2017г.

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента: *Одобрена решением Совета директоров ПАО «Барановское».*

дата принятия указанного решения: 28.07.2017 г.

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации): *Протокол б/н от 28.07.2017 года.*

**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 2017 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 2017 году не менялся и состоял из следующих лиц:

1. Романович Дмитрий Владимирович,
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3. Бочарова Нина Васильевна,
4. Науменко Евгения Петровна,
5. Павлова Марина Алиевна.

Сведения о членах совета директоров Общества:

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 эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *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 2017 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 эмитента/обыкновенных акций не имеет.*

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *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 2017 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 эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **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 2017 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 эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **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 2017 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 эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

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

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

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **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 2017 года Павловой М.А. 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 эмитенте 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		
03.03.2009	30.09.2011	ООО "Среда партнеров"	Руководитель отдела обеспечения
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 эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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

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

**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.**

Членам Совета директоров ПАО «Барановское» по итогам деятельности Общества в 2017 году вознаграждения (компенсации расходов) за осуществление функций членов Совета директоров не выплачивались.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2017 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся генеральный директор Бедретдинов Ш.М.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа в соответствии с трудовым договором определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад). иные расходы единоличного исполнительного органа в 2017 году не компенсировались.

**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.**

Годовой отчет ПАО «Барановское» за 2017 год утвержден решением очередного (годового) общего собрания акционеров от \_\_\_\_\_ 2018 года (Протокол от \_\_\_\_\_ 2018 года).

Генеральный директор

Бедрегдинов Ш.М.

Главный бухгалтер

Войтович Е.М.