Предварительно утверждён

Советом директоров АО «КЛЕВЕР»

(Протокол № 44-21 от 05.05.2021г.)

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

 **«КЛЕВЕР»**

 **за 2020 год**

Генеральный директор

АО «КЛЕВЕР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.М. Виноградов/

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Главный бухгалтер

АО «КЛЕВЕР» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Е. Самсонова/

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**г. Ростов-на-Дону**

 **2021 г.**

1. **Сведения об Обществе**

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «КЛЕВЕР» (далее – «Общество»).***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «КЛЕВЕР».***

Местонахождение и почтовый адрес: ***Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, 2-6/22***

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: ***19 июня 2015 года, ОГРН 1156196047700***

Регистратор Общества: ***Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор», адрес: 344029, город Ростов-на-Дону, улица Менжинского, 2 стр. 1, номер лицензии и дата ее получения: №10-000-1-00306 от 17 марта 2004 года (без ограничения срока действия)***

Адрес веб-сайта в сети Интернет**:** [***https://www.kleverltd.ru/***](https://www.kleverltd.ru/)

Телефон/факс:**+7 (863) 255-22-00**

1. **Положение Общества в отрасли**

Сельскохозяйственное машиностроение – один из ключевых сегментов машиностроительного комплекса, имеющий для российской экономики двойную ценность. С одной стороны, российское сельхозмашиностроение способствует реализации задач, поставленных перед отечественным сельским хозяйством Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации: отрасли вменяется решение задачи снижения зависимости от импорта техники и технологий, а также обеспечение модернизации сельского хозяйства страны с целью увеличения выпуска базовой сельхозпродукции. С другой стороны, отрасль значима в качестве самостоятельного сектора экономики, вносящего свой вклад в бюджет государства и обеспечивающего занятость населения.

Объем рынка кормоуборочной техники за 12 месяцев 2020 г. составил 5 623 единицы техники или 95% от показателей 2019 года.

Необходимо отметить, что в 2020 г. в связи с ограничительными мерами значительно сократилась доля поставок зарубежными производителями прицепной и навесной техники, в то время как отечественные поставщики показали положительную динамику.

По статистике ассоциации Росспецмаш АО «Клевер» занимает первое место на рынке тюковых пресс-подборщиков, прицепных кормоуборочных комбайнов, адаптеров для уборки кукурузы и сои. В 2020г. отгрузки прицепных опрыскивателей на территорию РФ выросли почти в 2 раза, что позволило компании выйти в лидеры и в этом сегменте рынка, так же в этом году удалось значительно увеличить долю в сегменте тяжелых культиваторов.

В последние годы предприятия сельхозмашиностроения России в сложной и не всегда благоприятной экономической ситуации сделали большой шаг вперед в развитии производства. Ежегодный рост производства российской сельхозтехники обусловлен постоянным улучшением качества машин, их экономической эффективностью, максимальной адаптацией к работе при различных погодных условиях. Важным фактором для развития отрасли стал запуск и реализация эффективных механизмов господдержки, разработанных правительством России. С одной стороны, это позволило сельхозпроизводителям приобрести новую высокоэффективную технику, с другой — дать толчок к росту ее производства. Однако отсутствие долгосрочных и понятных «правил игры» в отрасли зачастую дезориентирует производителей, которые из-за различных тенденций в политике правительства не могут понять, либо им развивать производство в ожидании субсидий, либо, напротив, его сокращать и переобучать персонал в русле режима экономии. Негативное влияние на рынок сельскохозяйственной техники оказала и пандемия коронавируса. В результате чего российские производители оказались в гораздо меньшей степени уязвимы, т.к. меньше зависимы от иностранных комплектующих, чем зарубежные производства, в том числе, сборочные. К тому же заводы продолжают реализовывать свою продукцию со скидками по федеральной программе Росагролизинга и 1432.

Несмотря на нарастающий экспортный потенциал, основные рынки сбыта продукции, работ и услуг эмитента расположены в зерносеющих и кормозаготовительных регионах России. Среди областей России приоритетными являются Башкортостан, Татарстан, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская, Воронежская, Оренбургская, Волгоградская, Нижегородская, Алтайская, Белгородская, Самарская, Орловская, Челябинская области, а так же ряд областей центрально-черноземного района и Поволжья. Активно развивается направление Сибири и дальневосточного округа.

Для рынка сельхозтехники характерны сезонные колебания спроса связанные с периодами использования техники. Для сглаживания колебаний спроса Общество производит расширение номенклатурного ряда, а так же внесезонные скидки и маркетинговые акции, ведутся разработки кормозаготовительной техники и адаптеров для комбайнов.

На деятельность общества влияют следующие факторы:

-сезонность спроса;

-мировые и российские цены на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие;

-платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-государственная политика в области АПК;

-природные условия;

-стоимость ГСМ;

-цены на сырье;

-активность компаний-конкурентов;

-курсы валют;

-налоговые ставки и пошлины.

Основными конкурентами АО «КЛЕВЕР»

- на рынке кормозаготовительной техники являются ОАО «Текстильмаш», ОАО «Бежецксельмаш», ОАО «Зареем», ОАО «Бобруйскагромаш», «Claas», «Kuhn», «Krone»; Навигатор-НМ

- на рынке жаток для уборки подсолнечника ОАО «Херсонские комбайны», СП «Унисибмаш»; Zaffrani, ПАО «Бердянские жатки», ООО «Новатор-плюс», Orange seed

- на рынке жаток для уборки кукурузы ОАО «Херсонские комбайны», John Deere, Geringhoff, Claas, Olimac, ПАО «Бердянские жатки»

- на рынке платформ и подборщиков к комбайнам ОАО «Миллеровосельмаш», ОАО «Гомсельмаш», ПАО «Бердянские жатки»

**3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В отчётном периоде (2020г.) Общество серийно выпускало следующую продукцию:

- жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" SS-490, SS-780. SS-920 различных исполнений и на различные модификации комбайнов;

- жатка для уборки сои "Float Stream" RSM FS-703, RSM FS-703-01, RSM FS-902, FS-704

- опрыскиватель полуприцепной "Satellite" RSM TS-3200/24 , RSM TS-3200/27, RSM TS-4500/24, RSM TS-4500/27

- жатка для уборки кукурузы "Corn Stream" RSM CS 675, RSM CS 670, RSM CS 870, RSM CS 1270.

- кукурузная жатка «Argus» ППК-1270; ППК-870; ППК-670 на различные модификации комбайнов;

- приспособление для уборки подсолнечника «Falcon» ПСП-1270; ПСП-870; ПСП-670 различные модификации комбайнов;

- платформы-подборщики ПП-3,4; ПП-4,3;

- косилка-измельчитель навесная КИН-2.7

- подборщик кормоуборочный с шириной захвата 3,2/4,2 метра

- платформа для подборщика;

- подборщик к платформе;

- жатка для уборки трав МСМ-100.70 и МСМ-100.70-02

- разбрасыватель минеральных удобрений РА-900 «Grach»;

- косилки навесные: ЖТТ-2,1; ЖТТ-2,4; ЖТТ-2,8; ЖТТ-3,2;

- косилки полуприцепные: КРП-302 и КРП-302-01;

- зернометатели передвижные серии МЗС-90;

- зерноперерабатывающие комплексы серии ЗМП ПСМ;

- протравливатели зерна ПСМ-25;

- косилка дорожная краевая КДК-2,4;

- комбайн кормоуборочный прицепной КДК-2,0;

- измельчитель-разбрасыватель соломы ЗИС-2,0;

- разбрасыватель удобрений РА-1000;

- приспособления для перемещения адаптеров к комбайнам серии ППА;

- бороны офсетные серии DV;

- бороны тандемные серии DX.

Кроме того, в 2020г. были спроектированы, изготовлены и испытаны опытные образцы новой техники:

 - косилка для КСУ-2 GM-500R;

 - Жатка для корнажа ПКП-870;

 - Опрыскиватель полуприцепной RSM TS-6200/36 «Sputnik»

 - Приспособление кукурузоуборочное початкоотделяющее ПКП-870 "Argus F 870"

 - Жатки подсолнечниковые безрядковые SS-560, SS-650;

 - Жатки кукурузные CS-675, CS-875; CS-1275;

 - Посевные комплексы серии CH и SC захватом 14,8 м, 18,3 м,

 - Культиватор для сплошной обработки почвы К-14,8 м, 18,3 м,

Приоритетные направления в 2021г.:

1. Изготовление опытно-промышленных партий новой техники:

 - Посевные комплексы гибридного типа SH-14800 и SH-18300;

 - Жатки кукурузные RSM CS -875 и CS-1275;

 - Жатки подсолнечниковые безрядковые SS-560, SS-650;

 - опрыскиватель RSM- TS-4500 и TS-6000;

*2. Проектирование, изготовление и испытания опытных образцов новой техники:*

 - Косилка GM-500R (Grass Header 500R) с плющилкой и кондиционером для КСУ-2;

 - опрыскиватель полуприцепной ОП-4000 и ОП-3000;

 - Жатка низкого среза RSМ FS -700;

 - Мульчировщик HD-800/800;

 - Семейство однобалочных одно и двухосных тележек для перевозки адаптеров (ПМА-3000, ПМА-4000)

 - аппликаторы АР-4000/13 и АР-4000/21

 - Тележка ПМА-5000 для широкозахватных адаптеров(14,5 м)

 - Рестайлинговые платформы подборщики ПП-340 и ПП-430;

 - Сеялка зернотуковая механическая шириной захвата 6 метров;

 - Паровой культиватор-компактор РК-120 шириной захвата 12 метров;

 - Сеялка точного высева 8-ми рядная навесная;

 - самоходного опрыскивателя SPS-3801;

 - Разбрасыватель удобрений РА -3000.

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

Общая оценка финансового состояния Общества, проведённая на основе анализа платёжеспособности, финансовой устойчивости, коэффициентов ликвидности может быть охарактеризована как устойчивая.

Чистые активы общества на 01.01.2021 г. составляют 4 074 029т. р.

 **Выпуск продукции в натуральных измерителях (шт.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Выпуск продукции в натуральных измерителях (шт.)**  | **249 158** |
|   |   |
| **Вид выпущенной продукции** |  **2020** |
| **Выпуск товарной продукции, тыс. руб. С НДС** | **8 713 257** |
| Запчасти | 185 871 |
| Комплектующие к комбайнам | 40 447 |
| 54-51512 Подвеска | 3 833 |
| Мосты и комплектующие | 10 767 |
| Битера  | 702 |
| Тележки для транспортировки жаток | 1 630 |
| Платформы-подборщики к комбайнам ПП-342, ПП - 431 все модификации  | 1 222 |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП -10 (разные модификации)  | 835 |
| Пресс-подборщики | 382 |
| Косилки | 513 |
| Метатели и протравители зерна | 337 |
| Жатка кукурузная ППК (разные модификации)  | 599 |
| Жатка соевая ЖСУ  | 484 |
| Подборщики 10.08.07  | 1 |
| Адаптеры для кормоуборочных комбайнов | 221 |
| Косилка специализированная КСД-2,0 | 262 |
| Жатка для уборки трав МСМ 100.70 | 98 |
| Адаптеры для уборки кукурузы (опционы) | 223 |
| Валкообразователи | 104 |
| Опрыскиватель ОП | 332 |
| Разбрасыватель минеральных удобрений РА  | 61 |
| 9.05.000 Проставка | 18 |
| Бороны офсетные, тандемные, для вертикальной обработки почвы | 90 |
| Буры | 15 |
| Посевная техника | 23 |
| Культиваторы | 38 |
| Прочая техника | 50 |

 Осваивается выпуск новых видов сельхозтехники, устаревшие снимаются с производства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Динамика реализации важнейших видов продукции (шт.)**  |  |
| **Виды реализованной продукции, штук:** | **2020** |
| **Выручка от реализации без НДС, т.р**  | **7 707 494** |
| Запчасти | 485 833 |
| Комплектующие к комбайнам | 31 305 |
| Мосты и комплектующие | 21 155 |
| 54-51512 Подвеска | 6 27 |
| Битера  | 442 |
| Тележки для транспортировки жаток | 1 789 |
| Платформы-подборщики к комбайнам ПП-342, ПП - 431 все модификации | 1 666 |
| Приспособление ПСП -10 , SS | 861 |
| Пресс-подборщики | 486 |
| Косилки | 654 |
| Метатели и протравители зерна | 357 |
| Жатка соевая ЖСУ  | 541 |
| Жатка кукурузная ППК  | 358 |
| Кормоуборочные комбайны | 309 |
| Подборщик 10,08,07,000  | 5 |
| Платформы разных модификаций | 10 |
| Погрузчики универсальные | 25 |
| Адаптеры для кормоуборочных комбайнов | 406 |
| Адаптеры для уборки кукурузы (опционы) | 575 |
| Жатка для уборки трав МСМ 100.70 | 173 |
| Опрыскиватель ОП | 369 |
| Валкообразователи | 120 |
| Разбрасыватель минудобрений РА  | 108 |
| 9.05.000 Проставка | 30 |
| Снегоуборочные машины | 7 |
| Буры | 12 |
| Бороны офсетные, тандемные, для вертикальной обработки почвы | 83 |
| Посевная техника | 20 |
| Культиваторы | 47 |
| Прочая техника | 17 |

Выручка от реализации продукции собственного производства, товаров, работ и оказания услуг за 2020 год составила  7 773 275 т.р. без НДС против 5 311 509 т.р. в 2019 году. Таким образом, рост составил 46,4%. При этом, в 2020г в выручку включено возмещение недополученных доходов, возникших вследствие реализации с/х техники по ПП РФ №1432 от 27.12.2012 в сумме 257 470тыс руб.

**5. Перспективы развития Общества**

# Бизнес- цели компании KLEVER на 2021 год

**1 ПРИБЫЛЬ**

* 1. Достигнуть оборота 11 млрд. руб. при увеличении рентабельности на 2 %

**2 ПОТРЕБИТЕЛЬ**

* 1. Обеспечить уровни удовлетворённости до 500 баллов
	2. Обеспечить уровень брака при поставке на РСМ до 10 000 РРМ
	3. Обеспечить уровень РРМ по продуктам в эксплуатации до 70 000
	4. Развернуть SRM на базе SAP R3

[**3**](file:///C%3A%5CUsers%5Cotk%5CDesktop%5C%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90%5C0%20%D0%91%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%95%D0%A1-%D0%A6%D0%95%D0%9B%D0%98%5C2017-18%5C%D0%91%D0%A6%20%D0%BD%D0%B0%202017-18%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#_Toc343611399) **ПРОДАЖИ**

3.1 Достигнуть доли рынка в РФ по опрыскивателям и боронам более 50%

3.2 Увеличить оборот по экспорту до 1 млрд. руб. и выйти на 3 новых рынка

3.3 Увеличить продажи запасных частей до 0,45 млрд руб.

**4 ПРОИЗВОДСТВО**

4.1 Реорганизовать сварочное производство в филиале по стандарту рабочих мест (2-й этап)

4.2 Реорганизовать производство под увеличение производства мостов

4.3 Внедрить DPA и повысить эффективность механообрабатывающего производства

**5 ПЕРСОНАЛ**

5.1 Повысить удовлетворенность персонала и снизить текучесть до 18%

5.2 Снизить уровень производственного травматизма до 0

**6 ПРОДУКТЫ**

6.1 Самоходный опрыскиватель (опытный образец)

6.2 Аппликатор (ОПП)

6.3 Мульчировщик HD (ОПП и ТПП)

6.4 Опрыскиватель редизайн (перевод на линейку 3000/4000/5000/6000)

**7 ПРОЦЕССЫ**

7.1 Развернуть программы управления производством MES и PDM

7.3 Вовлечь персонал в кайдзен-деятельность на 65% с эффектом более 50 млн. руб.

**8 ПРОЕКТЫ**

8.1 Освоить площади и ТПП посевных комплексов и самоходных опрыскивателей

8.2 Роботизировать сварку мостов

8.3 Организовать КИС

8.4 Организовать площадку хранения ГП

**9 ПЕРСПЕКТИВА**

9.1 Утвердить стратегию развития до 2025 года в контексте перехода к индустрии 4.0

**6. 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 и в денежном выражении.**

|  |
| --- |
| **Фактическое потребление энергоресурсов за 2020 год** |
| Виды энергоресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Сумма тыс. руб. (без НДС) |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 11 242,6 | 69 019,8 |
| Тепловая энергия | Гкал | 7 421,2 | 14 417,1 |
| Бензин автомобильный | л | 127 202,4 | 4 945,5 |
| Дизельное топливо | л | 180 781,8 | 7 035,5 |
| Итого: |   | **326 648,0** | **95 417,9** |

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

В соответствии с положениями Устава и внутренних документов Общества решение о выплате, размере и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

26 июня 2020 года Общим годовым собранием акционеров Общества было принято решение дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

11 сентября 2020 года внеочередным общим собранием акционеров было принято решение о выплате владельцам обыкновенных бездокументарных акций АО «КЛЕВЕР» из суммы нераспределённой прибыли в размере 241,00 рубль на одну акцию на общую сумму 289 186 986 руб. Из них по итогам 2016 г.- 4 103 957 руб., по итогам 2018 г. - 47 105 235 руб., по итогам 2019г. -237 977 794руб. Дивиденды начислены в полном объёме и своевременно направлены (перечислены) акционерам.

**8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью предприятия.**

**Отраслевые риски**

Данная отрасль подвержена влиянию со стороны сельхозпредприятий, и как никакая другая отрасль подчиняется фактору сезонности, который определяется циклическим процессом роста и развития растений и животных. Если говорить о влиянии этого фактора на финансовые потоки компаний, то сезонность определяет ту серьезную нехватку оборотных средств у представителей бизнеса. Помимо этого ситуацию осложняет высокий уровень конкуренции и дефицит оборотных средств у аграриев, поскольку они имеют ограниченный доступ к банковским кредитам и лизинговым схемам.

Риски на внутреннем рынке, связанные с возможным увеличением цен на сырье и материалы, что может вызвать дополнительные затраты на производство продукции и снижение прибыли общества, свойственны Обществу, т.к. предприятие использует сырье и материалы со стороны.

Риски по изменению рыночных цен на продукцию компаний-конкурентов связаны с возможным снижением цен на продукцию Общества, что может привести к уменьшению прибыли получаемой Обществом.

**Страновые и региональные риски**

Основными факторами возникновения политических рисков можно считать изменения законодательной базы, налоговой системы.

Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового состояния эмитента.

 **Финансовые риски**

Поскольку доля участия Общества во внешнеэкономической деятельности незначительна, риски, связанные с ухудшением ситуации в отрасли, изменением цен на сырьё, услуги, используемые Обществом в своей деятельности не велики.

 **Правовые риски**

Правовые риски возникают вследствие возможности изменения законодательства РФ, изменения налоговой политики, условий государственного регулирования, пересмотра или аннулирования лицензий и т.д., в том числе:

* риск потери активов вследствие несовершенства существующего законодательства и правоприменительной практики;
* риск, связанный с нестабильностью законодательства и налоговой системы, что может изменить условия инвестирования и использования прибыли;

Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению безопасности общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствуют.

Возможной ответственности общества по долгам третьих лиц и дочерних обществ нет.

 **Лицензионные риски**

Основная деятельность АО «Клевер» не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности компании, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты. Объекты, ограниченные в обороте, право пользования которыми, подлежит лицензированию, у АО «Клевер» отсутствуют.

**Экологические риски.**

Сельскохозяйственное машиностроение является потенциально опасным для окружающей среды и людей, поскольку производственный процесс включает агрессивные химические среды (окраска продукции), а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи с этим, к предприятиям сельскохозяйственного машиностроения предъявляются жесткие требования по защите окружающей среды. Эти требования включают обязательные платежи за загрязнение воздуха, воды и земельных участков. Превышение установленных нормативов и лимитов влечет за собой наложение штрафов, а также многократное увеличение платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Возможное ужесточение законодательства по защите окружающей среды, снижение норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ, изменение технологических процессов влекут за собой риск увеличения затрат на модернизацию существующего и установку нового оборудования, а также риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения природоохранного законодательства.

 **9. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

 **Отчет о крупных сделках.**

В отчётном периоде АО «КЛЕВЕР» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством РФ крупными.

**Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В отчётном периоде АО «КЛЕВЕР» не совершало сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**10. Состав совета директоров**

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Численность Совета директоров составляет 5 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В настоящее время осуществляет деятельность Совет директоров, избранный общим собранием акционеров АО «КЛЕВЕР» в 2020 году. Члены Совета директоров избраны по предложению акционеров Общества, с письменного согласия каждого на выдвижение в состав Совета директоров АО «КЛЕВЕР».

Действующий состав Совета директоров АО «КЛЕВЕР»:

**Бабкин Константин Анатольевич, 1971 г.р. – председатель совета директоров**

*Образование: высшее.*

**Места работы и должности за последние пять лет.**

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *ПАО «Ростсельмаш»*

***Должность:*** *член Совета директоров*

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *ЗАО «Эмпилс»*

***Должность:*** *член Совета директоров*

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *Российская ассоциация производителей сельхозтехники*

***Должность:*** *Президент*

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

***Должность:*** *председатель Совета директоров*

***Период****: с 2018 по настоящее время*

***Организация****: ПАО «Ростсельмаш»*

***Должность****: Председатель Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале: владеет 394 573 (триста девяносто четыре тысячи пятьсот семьдесят три) штук обыкновенных акций.

**Виноградов Александр Михайлович, 1975 г.р.**

*Образование: высшее*

**Места работы и должности за последние пять лет.**

***Период****: 2016 – настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

***Должность****: генеральный директор*

***Период****: 2016 – настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

***Должность****: член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

**Манцевич Елена Михайловна -1983 г.р.**

*Образование: высшее*

**Места работы и должности за последние пять лет:**

***Период****: 2016 - настоящее время*

***Организация****: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»*

***Должность****: юрисконсульт Отдела корпоративного регулирования юр. управления*

***Период****: с 2016 по настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

***Должность****: член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале: доли не имеет

**Рязанов Юрий Викторович, 1970 г.р.,**

Образование: высшее

**Места работы и должности за последние пять лет.**

***Период****: 2016* - настоящее время

***Организация****:* ЗАО "Эмпилс"

***Должность****:* член Совета директоров

***Период****:* 2016 - настоящее время

***Организация****:* ПАО "Ростсельмаш"

***Должность****:* член Совета директоров

***Период****:*  2016- настоящее время

***Организация****:* ООО «Новое содружество»

***Должность****: Вице- п*резидент

***Период****:* с 2016 по настоящее время

***Организация****:* АО «КЛЕВЕР»

***Должность****:* член Совета директоров

Доля участия в уставном капитале: владеет 388 544 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок четыре) штук обыкновенных акций.

**Журавлева Ирина Ивановна, 1976 г.р.,**

*Образование: высшее*

**Места работы и должности за последние пять лет.**

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

***Должность:*** *заместитель генерального директора по финансам*

***Период:*** *с 2016 по настоящее время*

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

***Должность:*** *член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале: доли не имеет

Уставом и положением о Совете директоров Общества не предусмотрено вознаграждение членов Совета директоров Общества, общее собрание акционеров Общества вознаграждение членам Совета директоров не определило.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.**

В отчетном году должность единоличного исполнительного органа – генерального директора занимал:

**Виноградов Александр Михайлович, 1975 г.р.**

*Образование: высшее*

**Места работы и должности за последние пять лет.**

***Период****: с 2016 по настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

***Должность****: генеральный директор*

***Период****: с 2016 по настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

***Должность****: член Совета директоров*

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

**12. Критерии определения и размер вознаграждения лиц занимающих должности в органах управления**

Уставом АО «КЛЕВЕР» выплата вознаграждения, компенсации расходов либо иных выплат членам Совета директоров по результатам отчетного года за исполнение ими функций членов органов управления общества не предусмотрены и не выплачивались.

Генеральный директор получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором.

**13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.**

В своей практической деятельности Общество руководствуется основными нормами и положениями Кодекса корпоративного поведения.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе финансовом положении, результатах деятельности Общества, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность.

Особое внимание уделяется существенным корпоративным действиям: совершению крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, раскрытию информации, в том числе на странице АО «КЛЕВЕР» в сети Интернет и в ленте новостей.