

Годовой отчет

NOVABEV GROUP

за 2024 год

Утвержден годовым заседанием общего собрания акционеров 28 мая 2025 года (протокол № 01 от 29 мая 2025 года)

Предварительно утвержден советом директоров 21 апреля 2025 года (протокол № 233 от 21 апреля 2025 года)

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2024 ГОДА	3
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ	4
ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ	5
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ	6
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	8
ДОМ БРЕНДОВ	9
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА	10
МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ	16
ДИСТРИБУЦИЯ	24
СОБСТВЕННЫЙ РЕТЕЙЛ	25
ПРОИЗВОДСТВО	26
ЛОГИСТИКА	27
ИМПОРТ	28
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	29
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ	30
СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ	32
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	34
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	35
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР	44
АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТИТОРАМ	46
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	53
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ	57

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ 2024 ГОДА

- ✓ 132 млн литров — объем производства
- ✓ 162 млн литров — общие отгрузки
- ✓ № 1 российский производитель крепкого алкоголя
- ✓ № 1 импортер Wine & Spirits в России
- ✓ № 1 поставщик по товарообороту во всех каналах продаж
- ✓ 3 бренда среди самых продаваемых водок в мире по версии The Millionaires' Club 2024
- ✓ Выручка +16%
- ✓ Валовая прибыль +12%
- ✓ Свободный денежный поток +141%
- ✓ 9 производственных площадок
- ✓ Сотрудничество с > 168 тыс. торговых точек в России
- ✓ Собственный ретейл 2 000+ магазинов
- ✓ На 5 ключевых маркетплейсах страны представлены витрины «ВинЛаб»
- ✓ 8,46 млн клиентов омниканальной системы лояльности WINCLUB
- ✓ > 40 собственных брендов
- ✓ > 100 партнерских брендов
- ✓ 14 тыс. сотрудников
- ✓ 115 тыс. м² — складские площади
- ✓ 25 лет на волне успеха

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Миссия

Мы наполняем бренды качеством и эмоциями, а бокалы — настроением и праздником.

Видение

Быть лучшей алкогольной компанией, которая формирует высокие стандарты цивилизованного бизнеса и индустрии, чья продукция всегда номер один для потребителя в любой категории и каждой торговой точке.

ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Novabev Group — российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство «Помесье Голубицкое», собственная система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».

Сегодня Novabev Group — компания № 1 по производству крепкого алкоголя. Производственные площадки используют современное оборудование совокупной производительностью свыше 24 млн декалитров и оснащены согласно требованиям законодательства в области производства алкогольной продукции; в штате представлены высококлассные эксперты в своих направлениях.

Диверсифицированный портфель группы включает торговые марки, представленные в ключевых категориях и сегментах спиртных напитков. Основными брендами водки являются: Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Царь», «Белая Сова» и Orthodox. Наиболее востребованные марки в других категориях: коньяки «Золотой Резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, джин Green Baboon, ром Devil's Island. В категории «Вино» компания выступает с флагманами Golubitskoe Estate и Tête de Cheval. Также группа производит биттеры Hunting и настойки, представленные, в частности, марками Doctor August, «Архангельская», «Уссурийский бальзам».

Три марки — «Архангельская» (7-е место), «Беленькая» (13-е место) и «Царь» (34-е место) — вошли в топ-35 мировых водочных брендов по версии международного рейтинга The Millionaires' Club от авторитетного британского издания Drinks International. Среди российских марок «Архангельская» стала брендом № 1, «Беленькая» — № 4, а «Царь» вошел в топ-15.

Помимо этого, группа развивает импортное направление бизнеса и находится среди компаний-лидеров, выступающих независимыми дистрибьюторами Wine & Spirits в России. Портфель крепких импортных брендов Novabev Group включает ром Barceló, бренди Torres, армянский коньяк «Ной», ром Plantation, японский виски The San-In, текилу Agavita и ликер Disaronno. Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, а также является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов и стекла RIEDEL.

Novabev Group управляет собственной дистрибуционной системой в России, в которой работает 700 профессионалов. Одним из поддерживающих ее каналов и самостоятельным коммерческим проектом является собственная розничная сеть «ВинЛаб», которая сегодня входит в топ-3 игроков российского розничного алкогольного рынка по количеству магазинов. Этот значимый сегмент бизнеса Novabev Group продолжает активное развитие.

Дополнительным направлением деятельности компании является производство продуктов питания.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

1999 год — основание группы «Синергия». Цель — стать лучшей в отрасли по всем показателям: качеству и ассортименту продукции, технологиям производства, масштабу бизнеса. В течение двух лет создаются и активно развиваются производственный блок и дистрибуционная сеть.

2002–2006 годы — в 2002-м компания приобретает первое ликеро-водочное предприятие — завод «Уссурийский бальзам». Через пять лет актив составляют уже шесть заводов. К 2006 году группа становится одним из крупнейших игроков на рынке крепкого алкоголя и занимает 4-е место по производству в России.

2007 год — группа приобретает бренды Beluga и «Беленькая» и размещает собственные акции на бирже, достигнув капитализации более \$1 млрд.

2008–2009 годы — бренд Beluga выходит на рынки Европы, Ближнего Востока и США, где открывается первое зарубежное представительство. Начинается развитие канала Duty Free. Портфель пополняется маркой «Мягков», запускается бренд «Золотой Резерв», расширяются ассортиментные линейки.

2010 год — группа входит в тройку лидеров по производству среди российских алкогольных компаний с объемом выпуска продукции более 140 млн литров в год. Открываются первые магазины «ВинЛаб».

2011–2012 годы — начинается развитие импортного направления: заключаются эксклюзивные соглашения о дистрибуции продукции с William Grant & Sons и коньячным домом Camus. Формируется собственная дистрибуционная сеть. На рынок выходят серии Beluga Allure и Beluga Transatlantic Racing.

2013 год — бренд Beluga выходит на рынки Северной Америки и Китая. Запускаются собственный виски Fox & Dogs, настойки Doctor August и коньяк «Бастيون». Во Владивостоке открывается Центр современного искусства «Заря».

2014–2015 годы — импортный портфель пополняется стратегически важными брендами: Torres Brandy и Ron Barceló. Дистрибуция вина выделяется в отдельное направление, группа начинает на эксклюзивной основе представлять в России коллекции вин от ведущих производителей из Франции, Испании, Италии и других стран.

2016 год — компания входит в тройку лидеров среди российских производителей коньяка, сохраняя лидерство на водочном рынке. Происходит подписание соглашения с Bacardi о розливе виски William Lawson's на мощностях группы. Запускаются биттеры Beluga Hunting, лимитированный продукт Beluga Epicure (совместный проект с домом Lalique) и коньяк «Сокровище Тифлиса».

2017 год — группа сохраняет лидирующие позиции на рынке России по производству водки, ЛВИ, виски и коньяка. Реализация партнерских брендов удваивается, на 86% вырастает винный бизнес. Компания «Синергия» обновляет корпоративный бренд и обретает имя BELUGA GROUP.

2018 год — компания приобретает винодельческий комплекс «Помесье Голубицкое» на Тамани и начинает производство премиальных вин из собственного винограда. Запускаются бренды ирландского виски Troublemaker и джина Green Baboon. В портфеле импортных вин появляется

продукция ведущих мировых производителей Masi Agricola, Frescobaldi Group, Billecart-Salmon, Gérard Bertrand и других.

2019 год — на рынок выходит премиальный бренд тихих вин Golubitskoe Estate. Заключаются соглашения об эксклюзивной дистрибуции вин Torres, премиальных бокалов и стекла RIEDEL. Компания входит в топ-3 импортеров крепких алкогольных напитков и вин в России. «ВинЛаб» занимает второе место на рынке специализированной алкогольной розницы в стране.

2020 год — группа представляет новинки: коллекцию премиальных игристых вин Tête de Cheval и водку Orthodox. Импортный портфель пополняется коньяком «Ной». Группа входит в рейтинг Forbes «200 крупнейших частных компаний России», став единственной алкогольной компанией, представленной в списке, и открывает фонд искусства «Голубицкое» на Тамани. «ВинЛаб» получает премию Retail Week Awards 2020 в номинации «Самая быстрорастущая сеть food».

2021 год — компания проводит вторичное размещение акций (SPO), объем привлеченных средств составляет 5,6 млрд рублей. Группа приобретает контрольный пакет акций «Спиртзавода Чугуновский». В декабре открывается тысячный магазин «ВинЛаб». Компания выпускает первый отчет об устойчивом развитии и интегрирует принципы ESG в свою деятельность.

2022 год — импортный портфель пополняют более 30 перспективных брендов из Франции, Шотландии, Ирландии, Японии и других стран. В Истре начинает работу таможенный склад. Масштаб «ВинЛаб» увеличивается на 35%, сеть запускает бонусно-накопительную программу лояльности, дополняющую дисконтную, количество ее участников превышает 5,9 млн человек.

2023 год — компания BELUGA GROUP обретает новое имя и становится Novabev Group. Центру современного искусства «Заря» исполняется десять лет. Бренд Beluga представляет Beluga Noble Botanicals — уникальную серию в новой категории botanical spirits. Количество торговых точек «ВинЛаб» достигает 1 657, сеть выигрывает в номинациях «Онлайн-взлет» и «Технологический прорыв» премии Omnirating Award, а система лояльности WINCLUB второй год подряд входит в топ-3 «Рейтинга программ лояльности FMCG-сетей» от агентства INFOLine.

2024 год — Novabev Group исполняется 25 лет, группа является крупнейшим производителем, поставщиком и импортером алкоголя в стране. «ВинЛаб» открывает 2-тысячный магазин. Партнерство по дистрибуции коньяков «Ной» продлевается на пять лет. Группа начинает эксклюзивно представлять в России бренды Frontera и Casillero del Diablo компании Concha y Toro, крупнейшего производителя чилийских вин в мире.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности компании являются производство, маркетинг и дистрибуция собственной продукции и продукции компаний-партнеров.

ДОМ БРЕНДОВ

Собственные бренды

Водка:

Beluga, Orthodox, PARKA, «Архангельская», «Белая Сова», «Беленькая», «Медная Лошадка», «Мягков», «Русский Лед», «Северное Золото», «Царь», а также региональные бренды.

Коньяк (Россия):

Le Lion de Pierre, «Ардели», «Бастион», «Золотой Резерв», «Сокровище Тифлиса».

Другие категории:

Barrel Club, Captain's Collection, Devil's Island, Doctor August, Fox & Dogs, Golubitskoe Estate, Green Baboon, Hunting Bitter, Tête de Cheval, Troublemaker, VOGUE, «Арбатское», вино «Сокровище Тифлиса», «Уссурийский бальзам».

Импортируемые бренды

Крепкий алкоголь:

Agavita, Antidote, Baron D'yillac, Canerock, Cliff Allen, Disaronno, Fitzwilliam, Godet, Greign, Highland Mist, JP. Chenet, Lady Jane, Liathmor, Lokita, Plantation, Ron Barceló, The Galtee Mountain Boy, The Kurayoshi, The Mankai, The Observatory, The San-In, Three Scottish Brothers, Torres Brandy, Xenta, «Ной».

Вино:

Attems, Barton & Guestier, Bellavista, Billecart-Salmon, Ca' Bolani, Calvet, Canevel, Castelo di Albola, Concha y Toro, Concilio, Cono Sur, Danzante, Domaine Moillard, Duca di Salaparuta, Faustino, Finca Las Moras, Fournier, Gérard Bertrand, Gran Castillo, Isla Negra, JP. Chenet, Luce, Markus Molitor, Masi, Montelvini, Pasqua, Piccini, Ricasoli, Sella & Mosca, Tenuta Carretta, Topf, Torres, Trivento, Vranken Pommery, Zonin, Zidela, «Старый Тбилиси».

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА

25-летие Novabev Group

В декабре Novabev Group исполнилось 25 лет.

За четверть века компания стала одним из лидеров алкогольного рынка России, создающим уникальные продукты и формирующим культуру потребления качественных напитков.

Основанная в 1999 году Novabev Group начинала как небольшая компания, ориентированная на производство высококачественного алкоголя. Сегодня это крупный холдинг, включающий собственные и агентские бренды, крупный производственный блок, мощную систему дистрибуции и ретейл-проект «ВинЛаб».

За прошедшие 25 лет Novabev Group достигла значительных успехов:

- объем производства превышает 13 млн декалитров в год;
- компания является №1 поставщиком алкогольной продукции в стране;
- собственная розничная сеть насчитывает 2 тыс. магазинов;
- группа является импортером Wine & Spirits № 1 в России на протяжении последних четырех лет.

Novabev Group продолжает развиваться, внедряя инновационные подходы и работая над эффективностью. В рамках утвержденной стратегии у группы большие планы, в реализации которых будет принимать участие команда, состоящая из 14 тыс. человек.

Увеличение уставного капитала

Компания увеличила уставный капитал за счет добавочного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет.

Уставный капитал возрос на 11,06 млрд рублей: 8,85 млрд рублей за счет добавочного капитала и 2,21 млрд рублей из нераспределенной прибыли Novabev Group.

В ходе процесса каждый акционер получил бесплатно семь новых акций на каждую ранее приобретенную. Общее количество акций в обращении, таким образом, достигло 126,4 млн. При этом не произошло размытие долей акционеров Novabev Group, поскольку новые ценные бумаги были пропорционально распределены между ними.

Данное решение позволило сделать акции Novabev Group более доступными для большего числа инвесторов, а также конвертировать большую часть капитала в ценные бумаги эмитента, чтобы обеспечить более справедливое распределение стоимости компании между акционерами.

Повышение рейтинга агентством «Эксперт РА»

Крупнейшее российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности группы до уровня ruAA со стабильным прогнозом. Ранее действовал рейтинг на уровне ruAA- с аналогичным прогнозом.

В официальном релизе «Эксперт РА» указано, что рейтинг кредитоспособности Novabev Group обусловлен сдержанной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно сильными рыночными и

конкурентными позициями, сильными показателями маржинальности, низкой долговой нагрузкой, высокой оценкой ликвидности и низким уровнем корпоративных рисков.

Совместная акция для инвесторов и участников системы лояльности «ВинЛаб»

В 2024 году Novabev Group запустила уникальную акцию на российском фондовом рынке, ориентированную на инвесторов и участников системы лояльности «ВинЛаб» WINCLUB.

Группа разработала специальное предложение, позволяющее акционерам компании вступить в Клуб Инвесторов и получить эксклюзивный статус «Эксперт» в бонусно-накопительной системе лояльности сети магазинов «ВинЛаб». Данный статус дает покупателям возможность пользоваться дополнительными скидками и зарабатывать повышенное количество баллов, которые можно тратить на товары-участники акции, а также получать дополнительные «Дивиденды» в виде баллов и участвовать в эксклюзивных розыгрышах подарков.

Проведение данной акции расширило базу акционеров Группы, мотивируя клиентов становиться инвесторами, тем самым повышая интерес к акциям Novabev Group, а также усиливая лояльность клиентов и акционеров.

Старт эксклюзивной дистрибуции Concha y Toro в России

Novabev Group с 1 июля стала эксклюзивным дистрибутором в России брендов Frontera и Casillero del Diablo компании Concha y Toro, крупнейшего производителя чилийских вин в мире. С этого момента группа представляет ассортимент суперзвезды чилийского виноделия, насчитывающий более 20 позиций, во всех каналах продаж.

Concha y Toro — винодельня № 1 в Чили, основанная в 1883 году, ее продукция на сегодняшний день представлена в 140 странах мира. С 2014 года бренды компании ежегодно входят в список The Most Admired Wine Brands in the World. В России вина Concha y Toro представлены с 1996 года и являются лидерами в категории чилийских вин.

Бренд Casillero del Diablo является брендом № 1 из Чили в мире, шесть лет подряд он признавался № 2 в рейтинге The Most Powerful Wine Brand in the World, а с 2010 года стал спонсором футбольного клуба Manchester United. В 2023 году в мире было продано более 75 млн бутылок этого вина.

После трех лет работы руководство компаний приняло решение о расширении сотрудничества. За эти годы организации подтвердили статус надежных партнеров, совместно достигающих синергетического эффекта.

Продление партнерства с ЕКВВК АРАПАТ

Novabev Group и ЕРЕВАНСКИЙ КОНЬЯЧНО-ВИННО-ВОДОЧНЫЙ КОМБИНАТ АРАПАТ, один из ведущих производителей армянских коньяков, в апреле подписали соглашение о продлении партнерства на пять лет. В течение этого времени Novabev Group будет эксклюзивно представлять в России ассортимент коньяков «Ной».

«Ной» — всемирно известный бренд, присутствующий более чем в 30 странах мира. В России марка является № 1 в данной категории. Продукт уникален коньячными дистиллятами, которые создаются из местных сортов винограда, выращенных исключительно на территории Республики

Армения. Линейка, представляемая в России, включает в себя: «Ной Традиционный», «Ной Подарочный», «Ной Араспел», «Ной Классик», «Ной Властелин», «Ной 30 лет», «Ной 50 лет».

С момента заключения договора в 2020 году портфель брендов армянской компании активно развивается в России: объем продаж всего ассортимента удвоился, а бренда «Ной Араспел» вырос в 3,6 раза.

После четырех лет работы руководство компаний, объединенное общими целями и видением в развитии бизнеса, не сомневалось в продлении сотрудничества.

Открытие 2-тысячного магазина «ВинЛаб»

Компания в декабре открыла 2-тысячный магазин сети «ВинЛаб». Юбилейная торговая точка расположена в Москве по адресу: Варшавское шоссе, дом 1506.

С момента основания первого магазина в 2010 году в Находке «ВинЛаб» стал одним из лидеров российского рынка алкогольного ретейла благодаря высокому качеству продукции, программе лояльности, развитию электронной коммерции и клиентоориентированности.

Открытие 2-тысячного магазина стало важным этапом развития и свидетельством доверия миллионов покупателей — в программе лояльности сети зарегистрировано уже более 8,5 млн человек, а ежедневно магазины посещают более 500 тыс. клиентов. В новой торговой точке представлен широкий ассортимент вин и крепких алкогольных напитков.

Увеличение количества магазинов «ВинЛаб» позволяет группе усиливать вертикальную интеграцию, контролировать финальный этап — взаимодействие с покупателем, а также наращивать объемы реализации как собственной, так и партнерской продукции.

Обновление брендов

Новые вкусы

PARKA со вкусом бурбона

В июне бренд представил настойку со вкусом бурбона: PARKA Gold Rush вдохновлена временами золотой лихорадки и бурбоном, который, по легенде, был главным напитком золотоискателей, покоряющих рудники Севера. Он отлично сочетался с их образом жизни и сильным характером, согревал в суровых условиях и поддерживал бодрость духа. В интерпретации PARKA бурбон выступает ключевым ингредиентом горькой настойки, обуславливая ее органолептику характерными тонами дуба, мягкими нотами корицы и ванили, оттенками сухофруктов и цветочно-медовыми акцентами.

Иллюстрации, украшающие этикетку, воссоздают образ золотоискателя: герой в знаковой парке держит в руках кирку и лоток для промывки золота. Экстраординарный характер PARKA дополняют изображения гор и навигационных приборов — символов авантюрных первооткрывателей, которые смело шагают в неизведанное.

PARKA Gold Rush заинтересует ценителей Brown Spirits, которым нравится экспериментировать со вкусами. Напиток подходит как для потребления в чистом виде, так и является идеальной базой простых миксов с колой, имбирным элем и яблочным соком.

Green Baboon Gin Tonic

В декабре Green Baboon представил новинку: слабоалкогольный коктейль в банке — джин-тоник. Этот продукт новый не только для бренда, но и для компании в целом. Новинка эксклюзивно доступна в сети магазинов «ВинЛаб».

Golubitskoe Estate Winery Series

Winery Series — специальный проект «Поместья Голубицкое», в котором мастера полностью раскрывают свой талант, экспериментируя с техниками и разрабатывая уникальные продукты. Вина из этой коллекции выходят ограниченными тиражами и доступны исключительно в магазине при винодельне, а также в избранных ресторанах. Весной виноделы представили сразу три новинки, в основе которых — примечательные ассамбляжи разных сортов винограда или нескольких винтажей одного и того же сорта, отличающихся техникой обработки и сроком выдержки. Тираж каждой позиции составляет всего 12 тыс. бутылок.

Элегантный аромат Riesling Winery Series сплетается из нот жасмина, дополненных тонами цитрусовых фруктов и сливочного крема, а его вкус с приятной сбалансированной кислотностью переходит в яркий финиш.

Rose Blend Winery Series представляет собой ассамбляж четырех классических сортов винограда — «совиньон-блан», «каберне-совиньон», «мерло» и «рислинга». Органолептика этого вина идеально соответствует летнему сезону: нюансы белой смородины и крыжовника дополняет пикантная нотка зеленого перца, а во вкусе играют тона кизила и клюквы.

И, наконец, в моносортовом розе, созданном из 100%-го «пино-нуар», раскрываются нюансы земляники, барбариса, клубники и йогурта, а его невесомую структуру деликатно подчеркивают сбалансированная кислотность и длительное нежное послевкусие.

Утонченный дизайн продуктов поддерживает эстетику этих вин. Знаковые для Golubitskoe Estate бутылки — классическая бордоская для розе и немецкая «флейта» для рислинга — декорированы крафтовыми этикетками, название коллекции выведено рукописным шрифтом, подчеркивающим эксклюзивность образцов, а логотип бренда обрамлен композицией, которая напоминает переплетенную лозу. Каждая бутылка пронумерована, поэтому новинки от Golubitskoe Estate станут ценными экспонатами винных коллекций.

Golubitskoe Estate Berry Red Blend

В 2024 году коллекцию вин Golubitskoe Estateполнила долгожданная новинка категории «глу-глу» — Golubitskoe Estate Berry Red Blend. «Глу-глу» — это легкие, низкоспиритиозные красные вина с мягкой танинностью и живой кислотностью.

Berry Red Blend создан из трех сортов винограда — «каберне-совиньон», «мерло» и «пино-гри». В ароматике можно услышать яркие, сочные ноты красных ягод: клубники, малины, черной смородины, вишневой косточки, а также аромат жвачки. Более низкая температура подачи раскрывает задуманную виноделом стилистику. Вино прекрасно в качестве аперитива, а также составит гастропару легким закускам, овощам на гриле и мясу на углях.

Golubitskoe Estate White Blend

Golubitskoe Estate White Blend — это ассамбляж винограда сортов «совиньон-блан», «шардоне» и «рислинг». Сочетание этих сортов дает вину многогранный и развивающийся букет. Аромат наполнен яркими цитрусовыми нотами цедры лимона и помело, которые добавляет вину сорт «совиньон-блан». «Шардоне» же привносит в вино ароматы желтого яблока и косточковых фруктов. Маслянистость и округлость вина дополнены сбалансированной кислотностью, которую дает вину «рислинг». Именно кислотность делает вино гастрономичным и подходящим под широкий спектр блюд, как, например, белая рыба, запеченная с соусом из цитрусов и овощами.

Редизайн брендов

«Беленькая»

19 августа на «Заводе Георгиевский. Традиции качества» стартовал розлив «Беленькой» в новом дизайне. Дизайн стал премиальным, при этом сохранил индивидуальность и аутентичность. Основная этикетка оформлена объемными белыми узорами, которые подчеркивают чистоту и благородство бренда. На этикетке появилось изображение белой лошади, которое подчеркивает элегантность и стремление к совершенству. Горловая этикетка, как и прежде, подчеркивает статус и утонченность продукта. Бутылка стала более премиальной и стильной. Внутри — все та же качественная водка, прошедшая семь ступеней контроля качества на всех этапах производства.

«Царь»

В апреле 2024 года на «Заводе Георгиевский. Традиции качества» стартовал розлив водки «Царь» в обновленном дизайне. Новая золотая этикетка украшена роскошным аутентичным царским паттерном. Золотой колпак также подчеркивает царский стиль.

Новые партнерства и импортируемые бренды

Liathmor

В 2024 году импортный портфель Novabev Group пополнился новинкой компании Miguel Torres — купажированным шотландским виски Liathmor. Вдохновением для его создания послужила шотландская легенда 1891 года о мистическом «сером человеке» (Am Fear Liath Mor) — туманном хранителе горы Бен-Макдуи, второй по высоте в Великобритании. Виски Liathmor создан из купажа солодовых дистиллятов из региона Спейсайд, зерновых дистиллятов пятилетней выдержки и других спиртов, выдержанных три года в дубовых бочках.

Isla Negra

Портфолио Novabev Group в 2024 году пополнил чилийский бренд Isla Negra от производителя Cono Sur. Isla Negra уже более 20 лет представлен на российском рынке сухими и полусухими винами и давно заслужил любовь покупателей. Войдя в портфель Novabev Group, ассортимент бренда пополнился также полусладкими винами с ярким, но минималистичным дизайном, — это стало результатом совместной кропотливой работы команд маркетинга винного импорта Novabev Group и Cono Sur. Расширение линейки позволило группе своевременно ответить на вызовы рынка, диверсифицировать предложение и увеличить представленность продукции бренда.

San Valentin Chile

San Valentin Chile — новинка в портфеле всемирно известного винного бренда San Valentin от испанского производителя Torres, специально разработанная для российского рынка и уже полюбившаяся поклонникам бренда.

В чилийский портфель входят две позиции: San Valentin Cabernet Sauvignon и San Valentin Sauvignon Blanc. Обе новинки, в отличие от каталонской линейки, более легкие, ароматные, питкие, с характерными сортовыми особенностями винограда «каберне-совиньон» и «совиньон-блан».

Новые вкусы в импорте

Линейку Barrel Series испанского бренда Torres пополнила новинка — Torres 10 Bourbon Barrel. Этот бренди сначала выдерживается в бочках из американского дуба, а потом отправляется на довыдержку в бочки из-под бурбона. Напиток обладает элегантным вкусом с оттенками кокоса и ванили.

МАРКЕТИНГОВАЯ АКТИВНОСТЬ БРЕНДОВ

Beluga

Имиджевые активации

Весной внимание пассажиров международных рейсов терминала С в Шереметьево привлекала игра света и геометрии пространства, оформленного в трех оттенках Beluga Botanicals. Здесь гости аэропорта могли погрузиться в эстетику бренда и приобрести новинку. Вместе с тем в Шереметьево продолжили работать икорная зона и Beluga Caviar Bar.

Традиционно важным фокусом для Beluga остается канал он-трейд. Летний брендинг водки Beluga охватил 20 российских городов, появившись в 120 заведениях, 51 из которых стало brand embassies. Из новых знаковых заведений с кастомизированным брендингом стоит особенно отметить White Rabbit и «Сахалин» — рестораны со звездой Michelin, а также легендарный ресторан Bolshoi. Еще 18 имиджевых заведений в трех городах были декорированы летом в стилистике Beluga Botanicals.

В преддверии Нового года Beluga забрендировала в стилистике après-ski 20 торговых точек: 13 в Сочи, три в Москве, две в Санкт-Петербурге и по одной — в Новосибирске и Шерегеше. Общее количество забрендированных Beluga заведений составило этой зимой 46 торговых точек.

Большое внимание уделялось активациям ультрапремиальных SKU в канале он-трейд: в 150 заведениях по всей России при заказе бутылки Beluga Gold Line предлагался гастрономический комплимент, а в 20 избранных ресторанах — комплимент в виде черной икры тем, кто заказывал Beluga Epicure by Lalique. В ресторане «Белуга» во время подачи прогремевшего на всю страну «Завтрака бурлака» гостям предлагали 1 л Beluga Gold Line.

Благодаря работе команды бренд-амбассадоров тренинги по продукции Beluga прошли более 3 тыс. человек, работающих в индустрии HoReCa, по всей стране.

На первом этаже московского ГУМа продолжил работу Beluga Caviar Bar, а в расположенном рядом «Гастрономе № 1» посетители могли приобрести в качестве сувенира уникальную бутылку Beluga Noble 0,5 л, созданную в коллаборации с легендарным столичным универмагом.

Летом на крыше KM20, одного из самых модных заведений Москвы, расположилось pop-up пространство Beluga Botanicals, где в течение двух месяцев можно было попробовать авторские коктейли на Botanicals в сопровождении гастрономического меню, а также проходили имиджевые мероприятия — светские бранчи. Приглашенным шеф-поваром одного из них стал австралиец Том Халпин — бренд-шеф ресторана Maya.

Участие в значимых событиях

Календарь событий бренда в 2024 году начался 8 февраля с вечеринки по случаю китайского Нового года. За элегантным баром гостям предлагали знаковые коктейли на Beluga Celebration.

Бренд продолжил поддержку игр в Московском Поло Клубе: открытие сезона и Кубок Москвы по конному поло на снегу, чемпионат России и чемпионат Целеево, закрытие сезона, Кубок Президента по конному поло, XIX чемпионат России и Осенний кубок. На награждении участникам вручали памятные призы с символикой бренда.

Beluga остается спутником светской жизни. Весной в одноименном ресторане бренд поддержал банч, посвященный приходу весны и Масленице. На welcome были представлены освежающие коктейли на основе Beluga Botanicals. Роскошный черно-белый бал по случаю 25-летия Ксении Китаевой, редактора светской хроники и автора Telegram-канала КК, также не обошелся без участия Beluga: за фирменными барами в виде черной и белой икорных банок гостям предлагали Beluga Botanicals Rose & Tonic, Beluga 1900 и авторский твист знаменитого Cosmopolitan. В июне Beluga поддержала фестиваль актуальной музыки Sound Up, организовав для гостей вечерний коктейль.

В июле Beluga Botanicals выступил эксклюзивным партнером городского фестиваля Chess & Jazz, организовав масштабную pop-up застройку с лаунж-зоной в саду «Эрмитаж». Гостям предлагались коктейли, а также фирменные сорбеты, вдохновленные тремя вкусами Beluga Botanicals.

15 ноября при поддержке Beluga состоялось празднование 13-летия ресторана White Rabbit. Точкой притяжения для собравшихся стал брендированный бар ресторана на втором этаже. За ним гостей ужина угощали фирменными коктейлями, в том числе Beluga Noble Espresso. Также бренд поддержал закрытое мероприятие, посвященное 10-летию независимого издания о моде, красоте и культуре The Blueprint, в Московском музыкальном театре «Геликон-опера».

Собственные мероприятия также собирали самую желанную публику. В середине августа Beluga пригласила друзей на вечерний коктейль и просмотр культовой киноленты La Dolce Vita Федерико Феллини в музее GARAGE. На один вечер крыша музея превратилась в живописный оазис, где главную роль сыграла коллекция вкусов Beluga Botanicals, а в ноябре в легендарном Доме Наркомфина прошел традиционный вечерний коктейль Beluga — Your Evening Glass of Coffee, собравший под одной крышей героев светских хроник, визионеров и деятелей искусства.

Продолжилось партнерство бренда с Forbes. Beluga поддержала закрытое мероприятие, посвященное 20-летию Forbes в России, а также встречу Forbes Club, прошедшую в формате public talk в The Carlton Moscow.

Бренд также стал частью предаукционной выставки Art & Design от Vesper x VLADEY, на которой наряду с 60 произведениями искусства и коллекционного дизайна был представлен декантер Beluga Epicure by Lalique. В мае один из десяти уникальных декантеров Beluga Epicure Noir by Lalique, выпущенных совместно со знаменитым французским домом, появился на предаукционной выставке Фонда ярмарки современного искусства Cosmoscw. А уже на следующий день прошел 11-й благотворительный аукцион фонда, на котором декантер стал самым дорогим лотом: он был продан за 3 млн рублей. Осенью Beluga традиционно поддержала ярмарку современного искусства Cosmoscw. В VIP-лаунже подавали signature-коктейль Beluga Noble Espresso на основе флагманской водки и кофе, а также Beluga Moon Side и Beluga 1900. 11 декабря Beluga участвовала в предновогоднем мероприятии, которое ежегодно устраивает ярмарка современного искусства Cosmoscw для друзей, гостей и клиентов, чтобы вместе отметить завершение года. В welcome-зоне располагался фирменный бар Beluga, за которым гости могли попробовать signature-коктейли: кофейный Beluga Noble Espresso и изысканный Beluga 1900.

В новогоднюю ночь Beluga поддержала праздничный вечер в ресторане «Белуга», а также вечеринки в ресторанах Blanc и Yauza Place.

Развитие продукта

Новинки Beluga Botanicals в рамках стенда Novabev Group были представлены на мартовской выставке FOOD EXPO 2024. В течение трех дней посетители пробовали эксклюзивные коктейли, участвовали в мастер-классах от бренд-амбассадоров и оформляли заказы.

Весной и летом в национальных федеральных сетях и в собственной сети «ВинЛаб» прошли масштабные дегустации Beluga Botanicals и его идеальной подачи в сочетании с тоником. География проекта вышла за пределы Москвы и области, охватив Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Екатеринбург, Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск и Анапу — всего 229 торговых точек, где были проведены 1 236 дегустационных сессий. Всего в дегустациях приняли участие около 180 тыс. человек. Параллельно в федеральных сетях было установлено фирменное оборудование Beluga Botanicals и тираж продукции, дополненной нехенгерами с информацией о рекомендуемом способе подачи, дополнительно было запущено кросс-промо Beluga Botanicals с тоником. Кроме того, на полках магазинов появились изысканные подарочные наборы, в состав которых вошли один из вкусов Beluga Botanicals и перламутровый бокал с рыбкой.

В середине мая покупателям 450 магазинов «ВинЛаб» Москвы и Санкт-Петербурга стал доступен ограниченный выпуск Beluga Allure объемом 1,75 л, в подарок к которому вручалась изящная коробка с двумя роксами в стилистике Beluga Allure — серии, посвященной конному поло. А к туристическому сезону на полках Duty Free появилась водка Beluga Noble в объеме 1 л в красной подарочной упаковке, стилизованной в эстетике российской столицы.

В начале сентября в международной зоне аэропорта Домодедово стартовали дегустации Beluga Botanicals & Tonic. В течение месяца гости аэропорта могли ближе познакомиться с тремя вкусами Beluga Botanicals, узнать больше о категории Botanicals Spirits и продегустировать идеальный микс с тоником и льдом.

В ноябре–декабре в терминале С аэропорта Шереметьево были размещены дополнительные брендированные конструкции с выкладкой Beluga, а в точках топ-ключевых клиентов по всей территории страны было размещено одновременно 75 масштабных wow-конструкций Beluga, призванных привлечь внимание покупателей к ассортименту бренда в высокий сезон.

Hunting Bitter

Имиджевые активации

Брендинг Hunting Bitter охватил зимой 2024 года 22 заведения в восьми городах. Среди самых ярких проектов — брендированная терраса и фотозона в ресторане «Груша», домик Hunting с горячими пуншами в «Ширм-баре», а также горнолыжные чилл-зоны на курорте «Свияжские холмы» в Казани и в «Солнечной долине» в Миассе. Публика отдыхала на брендированных шезлонгах и пуфах, запечатлевала моменты в фотозонах бренда и наслаждалась согревающим биттером в фирменных стаканчиках Hunting Bitter. Тем временем в 118 заведениях 13 городов России прошла традиционная акция: заказав пять шотов, посетители получали подарки от бренда.

Летний брендинг Hunting Bitter появился в 11 крупнейших городах России на террасах 38 заведений, 23 из которых стали brand embassies. Самые яркие проекты лета — бары DAVNO, Community и RS20. Акция Hunting Bitter «Купи 5 шотов Hunting Bitter, получи подарок» отгремела по всей стране и летом, охватив 150 заведений в семи городах.

Hunting Bitter продолжил усиливать свое присутствие в модных молодежных пространствах. Во внутреннем дворе бара Strelka весь сезон работал pop-up бар бренда. С середины июня он был неотъемлемой частью показа 55 летних киносеансов и специальных мероприятий, включавших локальные вечеринки и воскресное барбекю, на которых играли модные диджеи Даша Малыгина, Соня Хейфиц, Nastya Mira и многие другие. Бармены в фирменном мерче наливали шоты в чистом виде, готовили easy-миксы и авторские коктейли, среди которых — White Winter с мускатным орехом и Hunting Berry Spritz с ягодами, созданные в коллаборации с бар-менеджером Strelka. Фаворитами гостей стали коктейли на ягодном биттере — Hunting Berry Spritz и Hunting Berry Tonic. Атмосферу бара дополняла неоновая вывеска Beluga Hunting Bar, гладиолусы и светящиеся ведра, а напитки гостям подавались в брендированных стаканчиках.

Участие в значимых событиях

Второй год подряд Hunting Bitter поддержал крупное мероприятие LOMONOSOV KATAET — выезд на горнолыжные курорты Сочи. Фестиваль собрал более 700 студентов и выпускников лучших московских вузов.

Бренд также выступил партнером ярких летних событий — вечеринок промогрупп Almighty и We Are Act, каждую из которых посетили более 600 гостей. Фаворитом первой стали освежающий коктейль Hunting Basil Fresh и шоты в чистом виде, а специально для второй бар-менеджер Radio создал эксклюзивный коктейль Hunting Herbal Apple и шот Hunting Berry Orange. 25 июля на территории Soho Country Club при поддержке Hunting Bitter прошло масштабное закрытое мероприятие — летняя Digital-елка от промокоманды Izmeni Soznanie. Загородный клуб на вечер превратился в остров на берегу моря, где более 1,5 тыс. гостей смогли отдохнуть от городской суеты и насладиться летней атмосферой. Четыре бара Hunting Bitter стали основными точками притяжения, где создавались классические easy-миксы, авторские коктейли Hunting Basil Fresh и Hunting Pear Lemonade, а также шоты в чистом виде. Кроме того, Hunting Bitter поддержал ярмарку молодежных брендов SM Market 2024, вечеринки от «Диско-Клуба» и Hunting Bitter x Highway + Hypnotica на «Суперметалле», открытие и закрытие выставки современного искусства молодых художников blazar 2024, VIP-превью выставки современного искусства «Заветное», а также закрытую презентацию коллекции молодого российского fashion-бренда Siniy Vsadnik.

Продолжились знаменитые вечеринки Hunting Bitter в «Ровеснике», где действовало специальное меню с коктейлями на биттерах: еще ярче атмосферу мероприятий сделали фирменный гобо-проектор и тап-машина на центральном баре. Ярким событием 2024-го стал запуск лимитированной коллекции мерча «Hunting Bitter x Ровесник» — стильных футболок с изображением легендарного здания клуба и узнаваемой атрибутикой Hunting Bitter.

Гостями мероприятий, состоявшихся при поддержке Hunting Bitter в 2024 году, стали более 15 тыс. человек, а общие охваты публикаций с упоминанием биттеров в социальных сетях превысили отметку в 2 млн.

Развитие продукта

В крупнейших сетях появились премиальные палеты Hunting Bitter с фирменной коммуникацией «Миксуй как хочешь», а в 1,5 тыс. точек «Перекрестка» прошло кросс-промо Hunting & Cola для построения культуры потребления биттера среди целевой аудитории. В преддверии высокого туристического сезона конструкция с аналогичной фирменной коммуникацией Hunting Bitter и расширенной выкладкой появилась также в терминале С аэропорта Шереметьево.

В ноябре состоялся перезапуск уникальной коллаборации Hunting Bitter с брендом PALETA — коктейльным мороженым с добавлением травяного и ягодного биттеров. Упаковка слабоалкогольных сорбетов, крепость которых составляет 0,45 градусов, сделана в трендовой форме Calippo tube — удобном формате, позволяющем наслаждаться любимым вкусом в любой ситуации. Серия сорбетов состоит из четырех фирменных вкусов, которые идеально гармонируют с биттерами Hunting Bitter: «Клюквенный мохито» с Hunting Herbal, Pink Sunset с Hunting Herbal, «Медовое манго» с Hunting Berry и Cherry Mary с Hunting Berry. На сегодняшний день сорбеты Hunting x Paleta эксклюзивно представлены в онлайн-магазинах «Самокат» и «Купер», а в следующем году ожидается их появление и на полках «ВинЛаб».

Devil's Island

В августе в Москве прошел фестиваль латиноамериканской культуры LATINAFEST. Гости мероприятия знакомились с едой, напитками, традициями и образом жизни Латинской и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна. На фестивале были представлены бренды напитков, продуктов питания, одежды, аксессуаров, предметов быта и интерьера, языковые и танцевальные школы, а все мероприятие сопровождалось зажигательными выступлениями артистов и освежающими летними коктейлями на Devil's Island: мохито, клубничным дайкири и пина-коладой.

В 2024 году у Devil's Island появилось несколько новых brand embassies: на концертной площадке 19/30 Moscow, в барах Pravda и PIPL bar.

Также вместе с Green Baboon, Ron Barceló и Torres бренд принял участие во Всероссийском выставочно-образовательном проекте для ведущих специалистов барной индустрии Bar Hub EXPO 2024.

Fox & Dogs

В 2024 году Fox & Dogs запустил проект Fox Street, в рамках которого в креативном кластере «Флаконе» были забрендированы веранды пяти заведений (Kiomei, Grand Crew, Lars, «Гламурная чифанька», Muchachos) и размещено граффити с изображением лиса.

Кроме того, Fox & Dogs поддержал несколько десятков ярких московских летних фестивалей, которые совокупно привлекли десятки тысяч зрителей. Среди них — популярные Summer Sound и Summer Stage.

Golubitskoe Estate

Два образца Golubitskoe Estate вошли в рейтинг «Лучшие российские вина по версии Simple Wine News». В этом году в конкурсной дегустации участвовали 676 образцов, которые были собраны в редакции SWN в Москве. Все дегустации проводились вслепую, с обсуждением и аргументацией оценки. По итогам экспертной оценки 203 образца получили 90 баллов и выше, 35 вин из этого числа вышли на уровень трех «красных звезд». Golubitskoe Estate Winery Series Riesling 2022 и Golubitskoe Estate Riesling 2023 удостоились 91 балла, трех «звезд».

Green Baboon

8 июня, в Международный день джина и последний день проведения ПМЭФ, в Санкт-Петербурге прошел ежегодный фестиваль World Gin Day 2024, участниками которого стали ключевые производители джина в России, в том числе Novabev Group. Среди посетителей были

представители бизнеса, энтузиасты и ценители этого крепкого напитка. На стенде Green Baboon миксы на джине наливали из специальных кранов, а в коктейльной карте были классические коктейли на основе Old Tom, которые отлично соответствовали теме фестиваля — «Наследие». Всего мероприятие посетили более 1,5 тыс. человек. А накануне, 7 июня, прошла ежегодная премия World Gin Day Awards, где Green Baboon Pink стал победителем в номинации «Лучший ароматизированный джин».

Кроме того, этим летом Green Baboon зажигал на десятках ярких московских летних фестивалей, среди которых — Summer Sound и Summer Stage, где за барами подавали коктейли на этом ярком джине.

Осенью Green Baboon вновь стал партнером ярмарки молодого современного искусства blazar — официального спутника Cosmoscw. Бренд угощал ценителей современного искусства полюбившимися коктейлями: Tom Collins, Clover Club, Basil Smash, Funny Baboon и, конечно, классическим Baboon-тоником.

В 2024 году у Green Baboon появилось несколько новых brand embassies: в баре Powerhouse и гастромаркете «Вокруг Света», а также на концертных площадках SMENA 2.0 и 19/30 Moscow.

Также бренд участвовал во Всероссийском выставочно-образовательном проекте для ведущих специалистов барной индустрии Bar Hub EXPO 2024.

Orthodox

В ноябре в московском баре «Инта» при поддержке Orthodox стартовала первая в истории бренда серия гест-бартендингов со специально разработанными гастрономическими коктейлями.

21 ноября сезон гастролей открыл коктейльно-экспериментальный бар Temple из Казахстана, победитель премии Where to Eat Казахстан 2024. Гости «Инты» попробовали коктейли на водке Orthodox, вдохновленные среднеазиатским колоритом и степным духом.

5 декабря серию гастролей продолжил бар Tales Bar & Kitchen из Орла. Проект посвящен истории театра и представляет индивидуальный взгляд на коктейльную карту, которая создается в специальной лаборатории с ротационным испарителем. Бартендеры представили коктейльное меню «Спектакль вкусов» на основе водки Orthodox, где каждый напиток — шедевр в искусстве миксологии — отражает дух и стиль выдающихся театральных постановок мира и позволяет попробовать на вкус музыкальные эмоции, драматические конфликты и колоритные истории.

12 декабря в московском баре Do Not Disturb при поддержке Orthodox прошла предновогодняя вечеринка Siberian Mood Party. В уютно оформленной welcome-зоне гостям предлагали водку Orthodox в фирменных лафитниках и созданные шеф-барменом дистилляты на ее основе. Кроме того, каждому гостю бара было предложено вытянуть ключ из ячейки, в которой находился уникальный брендированный брелок и открытка с пожеланием. На протяжении вечера гостям за баром предлагалось специальное коктейльное меню на Orthodox. Сочетая традиции и современное искусство миксологии, меню включало в себя три элегантных коктейля, каждый из которых рассказывал свою историю.

Tête de Cheval

Премиальные игристые вина Tête de Cheval во второй раз сопровождали фестиваль завтраков, проводимый агентством «Аппетитный Маркетинг» совместно с гастрономическим порталом и

Telegram-каналом «Соль». С 1 по 31 января 250 знаковых заведений в 13 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи, Тюмени, Уфе и Ярославле — встречали гостей интересными завтраками под аккомпанемент игристых вин Tête de Cheval.

21 февраля в Москве в Mastersuit cafe состоялась закрытая встреча Forbes Woman Club, которую поддержал Tête de Cheval. Мероприятие было посвящено выпуску мартовского номера Forbes Woman и рейтингу самых богатых self-made женщин. Главной темой встречи стало обсуждение роли женщины в современном российском бизнесе.

Мультимедиа Арт Музей (МАММ) на Остоженке в Москве в апреле открыл свои двери после капитального ремонта. 13 апреля выставочное пространство начало работать для посетителей, а в преддверии этого, 12 апреля, прошел закрытый вернисаж, на котором присутствовали приглашенные гости из сферы культуры. Бренд Tête de Cheval выступил спутником этого знакового арт-события.

Также Tête de Cheval поддержал выставку «Искусство и дизайн», организованную девелопером элитного жилья Vesper и аукционным домом VLADEY. В апреле, в дни открытия и проведения аукциона, гости мероприятия могли насладиться Tête de Cheval за баром, а в предаукционные дни — бокалом игристого вина в подарок.

18 апреля Tête de Cheval вместе с брендом Beluga выступил партнером закрытого мероприятия, посвященного 20-летию Forbes в России. За винное настроение гостей отвечал Tête de Cheval. За баром, оформленным в стилистике ар-деко, гости встречались за бокалом игристого вина, обмениваясь светскими новостями.

Tête de Cheval традиционно поддержал ярмарку современного искусства Cosmoscw и сопровождал все четыре дня мероприятия.

Кастомизированные бутылки Tête de Cheval были созданы для ресторанов Pinskiy & Co и AVA Team. В 2023 году в девяти ресторанах AVA Team появился брют Tête de Cheval в специальном дизайне, разработанном специально для группы, а в феврале 2024-го было решено масштабировать проект на все рестораны Pinskiy & Co, и с ноября игристое вино от «Поместья Голубицкое» в уникальной кастомизированной бутылке можно заказать еще в 27 заведениях холдинга.

Tête de Cheval Blanc de Blancs вместе с двумя образцами Golubitskoe Estate вошел в рейтинг «Лучшие российские вина по версии Simple Wine News», получив 90 баллов, три «звезды».

Кроме того, Tête de Cheval Brut Reserve 2018 и Tête de Cheval Brut вошли в рейтинг top100wines, получив 93,5 и 92 балла соответственно. На этом мероприятии уже в четвертый раз экспертный совет, в который входят известные сомелье, винные журналисты и блогеры, определяет «первую сотню» российского виноделия. В этом году через отборочные дегустации прошли 615 вин в различных категориях — десертные, розовые, белые, красные, игристые. В рейтинг вошли образцы, которые в предварительных дегустациях получили оценки не ниже 91 балла по 100-балльной шкале. Также на мероприятии состоялась торжественная церемония награждения лауреатов: Tête de Cheval Brut Reserve 2018 удостоился двух наград — «Лучшее игристое классическое вино 2024 года» и «Лучшее игристое вино в категории 1 000+ рублей в рейтинге сети METRO», а винодельня «Поместье Голубицкое» отмечена медалью «Золотой Дионис» за ценность и достоинство вне времени.

«Архангельская»

В апреле при поддержке бренда «Архангельская» состоялось торжественное открытие выставки, посвященной образу москвички 1920–1930 годов. Экспозиция показывала, как менялись жизнь и образ горожанки в первые десятилетия советской власти. В число героинь вошли выдающиеся женщины своей эпохи скульптор Вера Мухина, сестра знаменитого поэта Людмила Маяковская и актриса Любовь Орлова, воплотившая эталонный образ советской ткачихи на киноэкране. Гостями торжественного открытия стали 900 человек, они попробовали уникальные коктейли, названия которых были связаны с темой выставки: «Ударница», «Муза» и «Жена Инженера».

«Золотой Резерв»

19 сентября в «Крокус Экспо» прошла выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2024 и награждение победителей дегустационного конкурса. В номинации «Винодельческая продукция» бренд «Золотой Резерв» получил серебро за два продукта: коньяки «Золотой Резерв Triple Cask 5 лет» и «Золотой Резерв Black Cask 5 лет».

В этот же день в отеле «Метрополь» состоялось награждение победителей открытого конкурса вин и спиртных напитков «Кубок Экспертов» в рамках форума «Росалкобренд-2024». Судьи оценивали продукты в ходе слепых дегустаций по 100-балльной системе. Два продукта из линейки бренда были удостоены золота: коньяк «Золотой Резерв Triple Cask 5 лет» и аперитив «Золотой Резерв Апельсин & Шоколад», а серебряные медали получили аперитив «Золотой Резерв Абрикос» и коньяк «Золотой Резерв Black Cask 5 лет».

С 19 по 22 ноября в Москве — во Всероссийском научно-исследовательском институте пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП) — прошел XXVI Международный профессиональный конкурс вин и спиртных напитков. Коньяк «Золотой Резерв Triple Cask 5 лет» и «Золотой Резерв Black Cask 5 лет» получили золотые медали.

ДИСТРИБУЦИЯ

Novabev Group располагает крупнейшей частной дистрибуционной сетью в российской алкогольной отрасли. Через нее компания продает полный ассортимент собственных и импортных продуктов по всей России. Покупатели могут приобрести продукцию собственных и партнерских брендов группы в разных городах страны.

Система дистрибуции состоит из нескольких дополняющих друг друга каналов: прямых продаж, собственных магазинов розничной торговли «ВинЛаб» и продаж через независимых дистрибьюторов.

В коллаборации с департаментом клиентского сервиса были улучшены показатели качества работы с заказами: это позитивно сказалось как на внутренних процессах группы, так и на удовлетворенности клиентов. Так, по итогам года Novabev Group сохранила статус поставщика № 1 по товарообороту во всех каналах, включая федеральные ключевые сети. Продолжилось развитие сотрудничества с X5 Group: в этом году группа получила награду как лучший партнер в номинации «Масштабный маркетинг». Позиции группы в сети «Магнит» укрепились: Novabev Group остается лидером по объемам продаж в денежном выражении.

СОБСТВЕННЫЙ РЕТЕЙЛ

«ВинЛаб» — сеть супермаркетов напитков, принадлежащая Novabev Group. Основанная в 2010 году, на конец 2024-го она насчитывала 2 041 магазин, а в ее системе лояльности зарегистрированы 8,46 миллионов клиентов. Точки продаж сконцентрированы в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. «ВинЛаб» занимает четвертое место по продажам алкоголя в стране.

«ВинЛаб» представляет алкогольные и безалкогольные напитки во всех популярных категориях по доступным для клиентов ценам, а также предлагает широкий выбор сопутствующих товаров. Большое внимание уделяется постоянному совершенствованию ассортимента, а также развитию омниканального клиентского сервиса и e-commerce-направления.

Собственная розничная сеть «ВинЛаб» в отчетном периоде продолжила количественное и качественное развитие в приоритетных регионах. Масштаб сети увеличился на 23% — то есть на 384 магазина. Общий объем продаж собственной розницы вырос на 27,5% по сравнению с 2023 годом, трафик — на 11,2%, средний чек за период — на 14,6%. Без учета органического роста сопоставимые продажи увеличились на 11%. Продажи направления электронной коммерции, реализуемые в алкогольном секторе России по системе click & collect, составили 11% от общих продаж сети, их динамика достигла +39%, а количество заказов увеличилось на 41%. Направление «ВинЛаб Бизнес» продемонстрировало рост продаж на 103%. Кроме собственных e-com-площадок, продукция сети также представлена на всех ключевых маркетплейсах и онлайн-сервисах доставки: Яндекс.Маркет, Wildberries, «Озон», «Мегамаркет» и «Купер».

По итогам 2024 года сеть стала победителем в номинациях: «Лучший проект по управлению лояльностью в ретейле» в конкурсе Global CIO «Проект года», «Премии Кошелька» в категории «Продукты питания», «Премия Т-банка» в номинации «Всеобъемлющее сотрудничество», «Прорыв года» — в «Большой Оборот 2024», «Лидер роста» — в Ecommerce TOP100 Datainsight, «Лидер в категории Алкоголь» — в OMNI retail rating.

В 2025 году развитие «ВинЛаб» продолжится: собственная розничная сеть остается одним из драйверов роста компании.

ПРОИЗВОДСТВО

Производственные активы алкогольного направления Novabev Group составляют семь предприятий, включая пять заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», Пермский винно-водочный завод «Бастион осн. 1942 г.», подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества», а также «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области и винодельческий комплекс «Поместье Голубицкое».

В отчетном периоде приоритетными направлениями стали качество выпускаемой продукции, непрерывность операций, комплектность штата заводов, а также мотивация команды.

Производственные мощности группы увеличились на 4 млн декалитров. Во многом на это повлияло повышение эффективности заводов: данный показатель достиг 72%, производительность труда выросла на 7,4%. По итогам года группа сохранила за собой статус производителя крепких алкогольных напитков № 1 в России. Среди стратегических шагов — получение винодельней «Поместье Голубицкое» лицензии на производство вермута. Продолжился масштабный проект по улучшению социально-бытовых условий в части безопасности труда, охраны здоровья и жизни сотрудников, а также обеспечения комфорта на рабочих местах.

Заводы Novabev Group — это не только цифры и объемы производства, но и синтез богатого культурного наследия, вековых традиций предприятий и уникальных рецептур, которыми компания по праву гордится, с современными подходами и технологичным оборудованием.

ЛОГИСТИКА

Логистический блок группы включает пять крупных хабов, 15 региональных площадок, один таможенный склад, а также разветвленную систему транспортного блока, объединяющую собственный парк специализированной автотехники для перевозки сырья и готовой продукции и пул партнерских организаций.

Объединенная команда складского и транспортного логистических направлений совершенствует качество работы своих подразделений для обеспечения высокого уровня сервиса.

Складская логистика

В отчетном периоде скорость сборки заказов выросла на 23%, а уровень качества складских операций достиг 99%.

Запасы готовой продукции сокращены на 13%, а сырья и материалов — на 17% в рублях. Как результат, оборачиваемость товарных запасов сократилась на шесть дней, или на 8%, сырья и материалов — на 20%, а утилизация складов в высокий сезон оставалась на уровне 70%. Ситуации с переизбытком продукции сокращены более чем на треть.

Оклейка бутылок акцизными марками полностью переведена из Риги на таможенный склад в Крекшино, что позитивно сказалось на экономике блока. Группа стала первой компанией в алкогольном секторе, реализовавшей подобный проект.

Во внутренние операции складского блока внедрены современные технологии: голосовое управление, мультипикинговая сборка, виртуальные документы, а также новые методы автоматизации операций.

Транспортная логистика

Направление транспортной логистики в 2024 году удерживало фокус на повышении скорости и эффективности работы. Качество маршрутизации выросло на 18,9%, создан единый диспетчерский центр в Крекшино для управления всеми рейсами, а также усовершенствован подход к отбору партнеров, результатом которого стало сдерживание роста транспортных расходов.

ИМПОРТ

Отгрузки марок из импортного портфеля в отчетном периоде составили 3,4 млн декалитров.

Крепкий импорт

Главным драйвером категории остается Torres: рост составил 13%. Портфолио крепких агентских брендов пополнил виски Liathmor от Torres. В 2024 году сотрудничеству Novabev Group и Ron Barceló исполнилось 10 лет. Долгосрочные доверительные отношения группы с большинством поставщиков подтверждают ее статус как одного из лидеров-дистрибьюторов в стране.

Винный импорт

Игристые и тихие вина из Нового Света возглавляют список наиболее растущих марок, среди них бренды Cono Sur, Trivento, Zonin, Concha y Toro. Винное импортное портфолио пополнили перспективные продукты из Аргентины, Чили, ЮАР и Грузии. Продолжилась работа над оптимальным ассортиментом вин, поставляемых специально для собственной розничной сети «ВинЛаб».

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

Компания владеет и управляет активами в категории «Продукты питания», осуществляя производство, маркетинг и реализацию мороженого, молочных, мясных и других продуктов.

Эту деятельность на Дальнем Востоке ведет принадлежащая Novabev Group группа компаний «РОДСТОР ГРУПП», которая включает в себя: производственные площадки, дистрибьюторскую команду и сеть собственных магазинов у дома.

Пищевая группа занимает лидирующие позиции в регионах своего присутствия. Маркетинг и продажи пищевой продукции осуществляются исключительно под эгидой локальных брендов на территориях Дальнего Востока. Продукция распространяется посредством прямых продаж через собственную филиальную сеть в Сахалинской области, Хабаровском и Приморском краях. В других регионах продукция распространяется через дистрибьюторов.

- Молочные продукты производятся на АО «ДАКГОМЗ» в Комсомольске-на-Амуре. Завод выпускает совокупно более 200 наименований молочной продукции и мороженого.
- Мясные изделия производятся в Приморском крае на предприятии ОАО «Мясокомбинат Находкинский». Ассортимент завода насчитывает более 250 наименований. Основная торговая марка — «Доброе Дело» — представлена в премиум-сегменте.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Забота об окружающей среде

Группа соблюдает требования российского законодательства в сфере охраны окружающей среды. Ключевыми направлениями деятельности по защите окружающей среды являются рациональное использование природных ресурсов, сбережение электроэнергии, вторичная переработка ряда материалов и корректная утилизация производственных отходов.

На производственных площадках осуществляется постоянный контроль воздействия заводов на окружающую среду, а также состояния воздуха на границе санитарно-защитных зон для соответствия предельно допустимому уровню. Ежеквартально проводится мониторинг данных показателей с привлечением специализированных организаций. Полезные отходы производства сдаются на переработку, отходы, не подлежащие переработке, передаются в соответствующие организации для утилизации.

Ограниченные природные ресурсы — вода и топливо, необходимые для производства, — используются бережно, по возможности применяется система замкнутого цикла, когда пригодные для неоднократного использования материалы очищаются, перерабатываются и используются на производстве повторно. Группа планомерно осуществляет модернизацию производственных объектов, направленную в том числе на защиту окружающей среды: для отделки цехов применяются современные изоляционные материалы, на предприятиях внедрены энергосберегающие технологии, минимизировано использование транспорта.

Компания также стремится к нейтрализации своего негативного экологического следа путем инвестиций в предприятия мусороперерабатывающей отрасли.

Ответственная кадровая политика

Сотрудники — главный капитал компании и залог ее будущих достижений. Именно поэтому этическая и социально ответственная кадровая политика является одним из приоритетов. Ее ключевые направления — охрана здоровья и безопасности труда, мотивация и обучение персонала, объективная оценка вклада каждого сотрудника в успех компании, развитие внутреннего предпринимательства и талантов, а также создание условий для карьерного и профессионального роста и самореализации специалистов.

В 2024 году продолжилась работа по усовершенствованию системы охраны труда для устранения опасностей и рисков, а также внедрению мировых практик в этой области. На предприятиях проводятся собрания по безопасности, где рассматриваются инциденты и лучшие практики в группе, а также регулярные комитеты по безопасности, на которых обсуждаются важные проблемы и приоритетные направления по улучшениям. Сотрудники проходят обучение по безопасности как во внешних специализированных учебных центрах, так и в ходе внутренних образовательных программ. Проводятся систематические аудиты по безопасности и условиям труда, составляется план действий по устранению, обозначению и визуализации опасных участков и зон риска. Ведется прозрачное информирование обо всех инцидентах для учета и своевременной оценки возникновения аналогичных случаев в других бизнес-единицах и принятия превентивных мер для исключения рисков.

В компании действует принцип равных возможностей. Решения о карьерном продвижении принимаются на основе производственных достижений, профессиональных и деловых качеств, экспертизы, инициативы и ответственности и не зависят от гендерной, расовой, национальной,

религиозной принадлежности или других форм самоидентификации. Сотрудники имеют доступ к обширной системе профессионального обучения и повышения квалификации, включающей как внутренние курсы на учебном портале, так и программы от внешних экспертов.

В компании ежегодно проводится опрос вовлеченности сотрудников, включающий сбор обратной связи об удовлетворенности условиями труда и карьерными перспективами, в ходе которого работники могут также внести предложения по улучшениям. По результатам формируется план мероприятий для увеличения лояльности команды, совершенствования внутренних процессов и повышения комфорта персонала на рабочих местах.

Культурные инициативы

В ЦСИ «Заря» в отчетном периоде прошли культурно-образовательные события: акция «Ночь музеев», которую ежедневно посещали более тысячи человек, музыкальные концерты, кинопоказы, лекции об искусстве, встречи с российскими арт-деятелями, своп, перформансы, творческие мастерские для детей и взрослых (с бесплатным входом на все мероприятия). Состоялся запуск межмузейного путеводителя «Сам по следам» и открытие выставки молодых приморских художников «Связь. Территория. Память». Помимо этого, «Заря» приняла участие в нескольких местных фестивалях. Общее количество гостей и участников мероприятий институции во Владивостоке превысило 12 тыс. человек.

На территории ЦСИ бесплатно действуют библиотека, медиатека, коворкинг, а также примузейный книжный магазин, в 2024 году представивший новые для Владивостока издательства и сувенирную продукцию, в том числе и собственную обновленную коллекцию мерча. Знаковые работы музея под открытым небом — «Многие коты» Валерия Чтака и «Поворотный момент» Дмитрия Аске, украшающие стены фабрики, были отреставрированы.

Важным этапом стало продолжение одноименной международной программы арт-резиденции. Среди 298 заявок отобраны шесть проектов, пять из которых реализованы. Личная и коллективная память, история сообществ, метафизика природы в городе и приморский постфольклор — в этом году выбор междисциплинарных проектов был во многом обусловлен многообразием существующих трактовок понятия «локальный контекст» и методологий его репрезентации. В декабре был открыт набор в резиденцию на 2025 год.

В Фонде искусства «Голубицкое», расположенном на территории принадлежащего группе винного хозяйства на Тамани, действует постоянная экспозиция «Степь прячет себя», в фокусе которой жившие на полуострове кочевые племена, современные образы номадизма, идеи дома, пути и свободы. Посещаемость фонда превысила 5,6 тыс. человек.

СОТРУДНИКИ И ЦЕННОСТИ

В 2024 году приоритетными направлениями стали: HR-поддержка потребностей бизнеса, повышение культуры охраны труда, усиление мотивационных программ, формирование кадрового резерва, удержание ключевых сотрудников, а также развитие системы менеджмента талантов.

Обучение

Система обучения Novabev Group предлагает программы развития для сотрудников всех уровней — от топ-команды и ключевых сотрудников до линейного персонала. Перечень доступных программ в отчетном периоде продолжил расширяться: запущено 30 общедоступных образовательных курсов, продолжился проект «Академии развития», в рамках которого действуют семь направлений, позволяющих специалистам производства, логистики, коммерческой службы и других подразделений компании совершенствовать узкопрофессиональные и общие навыки.

Формирование штата и удержание сотрудников

Сохранился фокус на программе адаптации новых сотрудников. На заводах, складах и рознице продолжила развиваться система наставничества, а для офисных сотрудников — действовать проект «Вливайся», в рамках которого 479 бадди из числа давно работающих коллег помогли освоиться в компании 1195 новичкам Novabev Group и «ВинЛаб».

По итогам 2024 года текучесть кадров снизилась на 3% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, кроме того, 2592 сотрудника получили карьерное повышение.

Мотивация

В отчетном периоде совершенствовались и расширялись системы материальной и нематериальной мотивации персонала.

Корпоративные проекты

В Novabev Group реализуются внутренние проекты, нацеленные на развитие корпоративной культуры, повышение эффективности кросс-функциональных коммуникаций и поощрение сотрудников за ответственность, инициативность и профессиональную компетентность.

Так, конкурс «Стартап» направлен на развитие внутреннего предпринимательства и дает возможность сотрудникам выдвигать идеи по повышению эффективности бизнеса. В случае победы участники получают возможность реализовать свои проекты под руководством директоров, а при условии успешного запуска отправляются в мотивационную поездку.

В отчетном периоде проведен седьмой сезон конкурса, и победившие в нем сотрудники работают над своими проектами. Так, команда «Драйвер» реализует идею по созданию чат-бота для автоматизации и оптимизации рутинных HR-процессов. Помимо победителя, директора выбрали среди финалистов по две команды, которые под личным кураторством топ-менеджеров группы реализуют свои проекты: «Бесконечность» воплощает в жизнь идею использовать бесконечный смотчик подложки самоклеящейся этикетки, а «Web-декларант» разрабатывает интернет-портал для хранения деклараций соответствия.

Кроме того, победители предыдущего сезона «Стартапа» — команда «Уссури», успешно реализовавшая свой проект, получила главный приз — путешествие в Армению с посещением ЕКВВК АРАПАТ — предприятия партнеров группы в Ереване.

Оценка вовлеченности

Согласно данным ежегодного опроса удовлетворенности «Будь услышан», общий индекс вовлеченности персонала Novabev Group достиг 73%, а число респондентов превысило 8,7 тыс. На основании ответов сотрудников инициировано несколько сотен проектов разного масштаба, нацеленных на улучшения рабочих условий, причем их значительная часть реализована в отчетном периоде.

Ценности компании

- Возможность самореализации сотрудников
- Командный дух
- Постоянное стремление к развитию и инновациям
- Взаимная ответственность и доверие
- Амбициозность и лидерство
- Предпринимательский подход

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Среди ключевых направлений деятельности компании на 2025 год:

- Удержание лидерства за счет уникальной бизнес-модели.
- Запуск новинок в существующих линейках и неосвоенных категориях, ряд рестайлингов, усиление позиций брендов из портфолио.
- Расширение дистрибуции фокусных марок, повышение качества работы с клиентами и уровня предоставляемого сервиса.
- Масштабирование «ВинЛаб» в ключевых регионах присутствия, рост эффективности направления, а также развитие электронной коммерции.
- Повышение производительности труда и дальнейшая автоматизация операций.
- Дальнейшее совершенствование охраны труда.
- Развитие персонала в рамках программы менеджмента талантов.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Группа стремится к оптимальной модели управления, решая задачи в соответствии с корпоративной стратегией, а также работая над максимальной адаптацией к условиям российского рынка и специфике бизнеса. В качестве ориентиров используются лучшие мировые практики с учетом особенностей отрасли.

Меняющийся рынок и динамика развития компании обуславливают постоянное совершенствование системы корпоративного управления. Novabev Group уделяет серьезное внимание данной задаче в интересах всех вовлеченных сторон.

Корпоративное управление строится на следующих принципах:

- стремление к максимально эффективному использованию активов компании для получения экономической прибыли;
- неукоснительное соблюдение действующего законодательства;
- равное отношение ко всем акционерам компании;
- прозрачность бизнеса, своевременное и полное раскрытие информации;
- внимание и уважение ко всем заинтересованным сторонам.

Структура управления компанией

Высшим органом управления ПАО «НоваБев Групп» является общее собрание акционеров. Ему подотчетен совет директоров, который осуществляет общее руководство деятельностью, определяет приоритетные направления работы и стратегию развития бизнеса. Исполнительными органами, подотчетными совету директоров, являются председатель правления (единоличный исполнительный орган) и правление (коллегиальный исполнительный орган), которые осуществляют оперативное управление компанией. Дополнительный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью группы осуществляют департамент внутреннего аудита, комитет совета директоров по аудиту, независимый аудитор и ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Акционеры участвуют в управлении компанией путем голосования на общем собрании в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры и владельцы обыкновенных акций компании могут участвовать в общем собрании с правом голоса по всем вопросам в рамках своих компетенций. В 2024 году были проведены два внеочередных общих собрания акционеров и одно годовое.

Совет директоров

В состав совета директоров входят девять человек, трое из которых являются независимыми директорами. Действовавший в течение 2024 года состав совета директоров был избран на годовых общих собраниях акционеров 15.04.2023 г. и 25.04.2024 г.

Состав совета директоров, действовавший в 2024 году:

1. Белокопытов Николай Владимирович
2. Каширин Михаил Сергеевич
3. Крачковский Александр Борисович

4. Мечетин Александр Анатольевич
5. Молчанов Сергей Витальевич
6. Прохоров Константин Анатольевич

Независимые директора:

1. Гукасян Мелине Генриковна
2. Иконников Александр Вячеславович
3. Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав

Николай Белокопытов

Год рождения: 1975.

Председатель совета директоров.

Основное место работы: заместитель председателя правления — финансовый директор Novabev Group.

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 24 лет на руководящих должностях.

Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, специальность — «менеджмент».

Михаил Каширин

Год рождения: 1973.

Заместитель председателя правления по импортным операциям Novabev Group.

Работал на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 18 лет, из них на руководящих должностях — 12 лет. Окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность — «маркетинг».

Александр Крачковский

Год рождения: 1987.

Основное место работы: директор ООО «НоваБев Маркет».

Работает на предприятиях, входящих в группу, на протяжении 13 лет, из них на руководящих должностях — 12 лет. Окончил Тихоокеанский Государственный экономический университет, специальность — «экономист».

Александр Мечетин

Год рождения: 1975.

Основатель Novabev Group.

Окончил Институт экономики и управления Дальневосточного государственного технического университета, а также юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике на тему «Организационно-экономическое обеспечение реформирования предприятий в переходный период». Имеет степень EMBA Оксфордского университета.

Сергей Молчанов

Год рождения: 1976.

Основное место работы: первый заместитель председателя правления — операционный директор Novabev Group.

На протяжении 23 лет работает на руководящих должностях в компаниях, входящих в группу.

Окончил экономический факультет Дальневосточного государственного университета,

специальность — «экономист». Имеет степень бакалавра менеджмента, полученную в University of Maryland University College (США).

Константин Прохоров

Год рождения: 1978.

Председатель правления Novabev Group.

Основное место работы: ПАО «НоваБев Групп».

На протяжении 18 лет работает на руководящих должностях в компаниях группы. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность — «экономика и управление аграрным производством».

Мелине Гукасян

Год рождения: 1976.

Независимый директор.

Основное место работы: генеральный директор ООО «КрафтХайнц Восток».

Окончила Кубанский государственный университет, специальность — «лингвист-переводчик английский/французский», а также Российский государственный технологический университет, специальность — «экономист-менеджер». Имеет степень MBA Insead, 2012.

Александр Иконников

Год рождения: 1971.

Независимый директор.

Основное место работы: председатель Наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Окончил Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, специальность — «разработка нефтяных и газовых месторождений». Кандидат экономических наук. Имеет высшую квалификацию Директора IoD Chartered Director.

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

Год рождения: 1958.

Независимый директор.

Основное место работы: президент ООО «РосКорп».

Окончил Университет им. Симона Боливара г. Каракас, Венесуэла, специальность — «инженер-химик».

В 2024 году было проведено десять заседаний совета директоров (четыре в форме совместного присутствия, шесть — в форме заочного голосования), на которых рассматривались следующие вопросы: созыв и проведение годового и внеочередных общих собраний акционеров, избрание председателя и членов комитетов совета директоров, результаты деятельности Novabev Group по итогам 2023 года, годовая аудированная отчетность по стандартам МСФО, утверждение отчета о выполнении бюджета за 2023 год, внесение изменений в опционную программу, выполнение топ-менеджментом KPI за 2023 год, результаты e-commerce «ВинЛаб» за 2023 год, управление рабочим капиталом Novabev Group, отчет департамента внутреннего аудита за 2023 год, утверждение списка участников программы долгосрочной мотивации, утверждение положения о внутреннем контроле по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, утверждение документа, содержащего условия размещения акций Novabev Group, операционные результаты деятельности Novabev Group за шесть месяцев 2024 года, прогноз на девять месяцев 2024-го, развитие «ВинЛаб» — бизнес-модель, основные сценарии, управление рисками — отчет департамента

внутреннего аудита за девять месяцев 2024-го, утверждение положения по управлению рисками Novabev Group, утверждение графика мероприятий по развитию СУРиБК на 2024–2026 годы, утверждение целевой модели управления рисками Novabev Group, операционные результаты деятельности Novabev Group за девять месяцев 2024 года и прогноз по итогам 2024-го, проект бюджета Novabev Group на 2025 год, управление рисками и отчет департамента внутреннего аудита за одиннадцать месяцев 2024-го, а также другое.

Во всех заседаниях совет директоров участвовал в полном составе.

Совет директоров оценивает свою деятельность как разумную, добросовестную и эффективную, которая осуществлялась в рамках обычного предпринимательского риска с учетом равного отношения к акционерам общества.

Комитеты совета директоров

В 2024 году в совете директоров был сформирован комитет по аудиту (протокол № 212 от 28.06.2023, протокол № 221 от 20.05.2024).

Комитет по аудиту обеспечивает фактическое участие совета директоров в контроле финансово-хозяйственной деятельности компании, поскольку осведомленность о данном направлении необходима для проверки исполнения бюджетов (финансово-хозяйственных планов), эффективности внутреннего контроля и управления рисками.

Исключительными функциями комитета являются:

- контроль полноты, точности и достоверности финансовой отчетности компании, в том числе надзор за налоговым, бухгалтерским и управленческим учетом;
- анализ отчетности Novabev Group, подготовленной по МСФО;
- проверка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, в том числе подготовки и реализации предложений по их совершенствованию;
- обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудитов, в том числе оценка кандидатов в аудиторы, их заключений и надзор за эффективностью работы структурного подразделения, осуществляющего функции внутреннего аудита.

Цели и задачи комитета, а также порядок взаимодействия со структурами компании закреплены в положении о комитете по аудиту совета директоров Novabev Group. Комитет должен состоять только из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами, в соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются бумаги компании. В случае если это невозможно в силу объективных причин — из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании или членами коллегиального исполнительного органа. Комитет по аудиту возглавляет независимый директор.

Действующий состав комитета по аудиту:

- Александр Иконников (председатель комитета, независимый директор),
- Мелине Гукасян (независимый директор),
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор),
- Николай Белокопытов.

В 2024 году в совете директоров был сформирован комитет по вознаграждениям и номинациям (протоколы № 212 от 28.06.2023 и № 221 от 20.05.2024).

Комитет по вознаграждениям и номинациям предварительно рассматривает, разрабатывает, а также представляет рекомендации и заключения совету директоров по вопросам, связанным с членами совета директоров, исполнительными органами группы и другими ключевыми руководителями, а именно:

- приоритетных направлений деятельности компании в области назначений, оценки, развития и вознаграждений;
- кадрового планирования (планирования преемственности), усиления профессионального состава и эффективности работы;
- эффективного и прозрачного вознаграждения;
- политики и стандартов подбора кандидатов.

Цели, задачи и функции комитета по вознаграждениям и номинациям, а также порядок взаимодействия со структурами компании закреплены в положении о комитете по вознаграждениям и номинациям совета директоров. В соответствии с критериями независимости, установленными правилами листинга фондовой биржи, на которой торгуются бумаги Novabev Group, комитет должен состоять только из членов совета директоров, являющихся независимыми директорами. В случае если это невозможно в силу объективных причин — из независимых директоров и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом компании или членами коллегиального исполнительного органа. Комитет по вознаграждениям и номинациям возглавляет независимый директор.

Действующий состав комитета по вознаграждениям и номинациям:

- Мелине Гукасян (председатель комитета, независимый директор),
- Александр Иконников (независимый директор),
- Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко (независимый директор).

Исполнительные органы

Исполнительные органы Novabev Group действуют в интересах компании и ее акционеров, подотчетны общему собранию акционеров и совету директоров.

Правление

Правление вырабатывает хозяйственную политику компании, координирует работу служб и подразделений, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности.

Правление действует на основании Устава, утвержденного общим собранием акционеров, положения о коллегиальном исполнительном органе (правлении) Novabev Group и других внутренних документов. В соответствии с Уставом состав правления определяется советом директоров и включает не менее четырех человек.

Действовавший в 2024 году состав правления был назначен советом директоров 20.05.2024 г. (протокол № 221 от 20.05.2024).

Состав правления

Владислав Баженов

Год рождения: 1969.

Основное место работы: директор по производству Novabev Group.

Окончил Дальневосточный институт советской торговли, специальность — «инженер-товаровед».

Надежда Штабская

Год рождения: 1987.

Основное место работы: директор по персоналу Novabev Group.

Окончила Дальневосточный Федеральный Университет, специализация — «Государственное и муниципальное управление», специальность — «менеджер».

Дальневосточный Федеральный Университет, Управление человеческими ресурсами в бизнесе, Магистр.

Елена Пейзель

Год рождения: 1981.

Основное место работы: заместитель финансового директора Novabev Group.

Окончила Финансовую Академию при Правительстве РФ, специальность — «экономист», специализация «Финансы и кредит».

Председатель правления — Константин Прохоров

Сведения о председателе правления указаны выше.

Работа исполнительных органов оценивается компанией как эффективная. При исполнении своих обязанностей правление и председатель правления руководствовались законодательством Российской Федерации, Уставом, положением о правлении и указаниями совета директоров компании.

Корпоративный секретарь

К функциям корпоративного секретаря относятся:

- участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
- обеспечение работы совета директоров и его комитетов;
- участие в реализации политики по раскрытию информации и хранение корпоративных документов;
- обеспечение взаимодействия с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках закрепленных полномочий;
- проведение установленных законодательством и внутренними документами процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, а также контроль их исполнения;
- незамедлительное информирование совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства и положений внутренних документов, соблюдение которых находится в его ведении;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления.

Корпоративным секретарем назначен Дмитрий Тимошин — руководитель отдела корпоративного права Novabev Group на основании приказа председателя правления № 19 от 30.09.2016 г., решения совета директоров от 30.09.2016 (протокол № 152 от 04.10.2016).

Имеет высшее юридическое образование: окончил Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и курсы повышения квалификации по программе «Корпоративный секретарь» Ассоциации «Национальное объединение корпоративных секретарей» в 2022 году.

Аудитор компании

Аудитором компании на годовом общем собрании акционеров, проведенном 25.04.2024 г., избрано Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»), ОГРН 1037700117949, являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество».

Порядок выбора аудитора компании: кандидатуры возможных аудиторов выдвигаются советом директоров для их утверждения на общем собрании акционеров.

Размер вознаграждения аудитора за проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2024 год, консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2024 год и обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности (МСФО) за I полугодие 2024-го составил 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Результаты оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита

Внутренний аудит

В Novabev Group действует департамент внутреннего аудита.

Основными целями подразделения являются:

- предоставление независимых и объективных гарантий и консультаций по совершенствованию работы компании;
- помощь в достижении целей за счет систематизированных и последовательных оценки и управления рисками, повышения эффективности данных процессов, а также внутреннего контроля и корпоративного управления.

Задачи департамента:

- содействие в совершенствовании систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, а также мониторинге исполнения запланированных мероприятий;
- проведение внутреннего аудита в установленном порядке;
- подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по результатам деятельности;
- координация работы с внешним аудитором, а также консультантами в областях управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

- проверка соблюдения работниками положений законодательства и внутренних политик, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, а также кодекса корпоративной этики;
- оценка риска мошенничества и эффективности управления данным риском;
- анализ рациональности и эффективности использования ресурсов;
- оценка рациональности и эффективности обеспечения сохранности активов группы.

Комитет по аудиту проанализировал деятельность департамента внутреннего аудита за 2024 финансовый год и признал ее организацию, работу и результаты удовлетворительными.

Внешний аудит

Внешний аудит Novabev Group по консолидированной отчетности по МСФО и индивидуальной отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета за 2024 финансовый год был проведен независимой аудиторской компанией — обществом с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»).

Комитет по аудиту компании считает организацию аудиторских проверок эффективной, результаты — удовлетворительными.

Раскрытие информации и отношения с акционерами и инвесторами

Novabev Group ценит свои отношения с институциональными частными инвесторами и стремится к максимальной прозрачности деятельности. Компания осуществляет коммуникации с инвесторами на ежедневной основе.

Помощь правлению и совету директоров в общении с акционерами и инвестиционным сообществом оказывает департамент по связям с инвесторами. Подразделение поддерживает контакты с институциональными инвесторами и аналитиками инвестиционных компаний и регулярно исследует их мнения о работе группы. Раскрытие полугодовых и годовых финансовых результатов компании сопровождается прямым общением инвесторов с руководителями Novabev Group в формате телефонных и интернет-конференций.

На сайте Novabev Group работает постоянно обновляемый раздел для инвесторов, который содержит новости, касающиеся обращения ценных бумаг компании на рынке, презентации, финансовые результаты.

Сведения о соблюдении Novabev Group Кодекса корпоративного управления

Novabev Group применяет положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», с целью повышения привлекательности компании для существующих и потенциальных инвесторов.

В отчетном периоде выявлялись новеллы кодекса, требующие реализации в практике корпоративного управления Novabev Group, а также велась подготовка к применению рекомендаций данного документа.

Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления, закрепленных кодексом, а также планируемые мероприятия компании по совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены в приложении к настоящему годовому отчету.

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Результаты финансовой деятельности и операций

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности за 2024 год в сравнении с аналогичным показателем 2023-го.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	2024	2023	Изм.
Продажи, млн декалитров	16,2	16,9	(4%)
Продажи без НДС, с акцизом	167 628	149 151	+12%
Выручка	135 464	116 888	+16%
Себестоимость продаж	(87 112)	(73 618)	+18%
Валовая прибыль	48 352	43 270	+12%
Общие и административные расходы	(6 124)	(5 224)	+17%
Коммерческие расходы	(30 030)	(23 961)	+25%
EBITDA	18 658	19 284	(3%)
Операционная прибыль	12 345	13 934	(11%)
Чистые финансовые расходы	(6 237)	(3 528)	+77%
Чистая прибыль	4 588	8 064	(43%)
Рентабельность по валовой прибыли	35,7%	37,0%	(1,3 п.п.)
Рентабельность по EBITDA	13,8%	16,5%	(2,7 п.п.)
Рентабельность по операционной прибыли	9,1%	11,9%	(2,8 п.п.)
Рентабельность по чистой прибыли	3,4%	6,9%	(3,5 п.п.)

Основными драйверами роста выручки стали увеличение отгрузок брендов из сегмента премиум и выше в России, фокус на дальнейшем развитии премиального импортного портфеля, а также укрепление позиций собственной розничной сети «ВинЛаб», которая показала динамику +23%.

Показатель EBITDA в отчетном периоде уменьшился на 3% и достиг уровня 18,7 млрд рублей, при этом рентабельность составила 13,8%. Давление на рентабельность оказало ускоренное открытие новых магазинов, а также растущая инфляция затрат.

Чистая прибыль за 2024 год составила 4,6 млрд рублей, что ниже показателя предыдущего года. Вместе с тем, скорректированная чистая прибыль составила — 5,9 млрд рублей.

Отчет по сегментам

Таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 2024 год в сравнении с аналогичным показателем 2023-го.

Млн руб.	Алкоголь	Розница	Продукты
Выручка 2024, включая межсегментные продажи	85 892	86 295	5 569
Выручка 2023, включая межсегментные продажи	74 310	67 918	5 129
Изменение	+16%	+27%	+9%
EBITDA 2024	9 077	10 192	214
EBITDA 2023	10 774	8 206	434
Изменение	(16%)	+24%	(51%)

Финансовый долг

Таблица иллюстрирует изменения в структуре обязательств компании на 31 декабря 2024 года, по сравнению с предыдущим периодом.

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение)

	31.12.2024	31.12.2023	Изм.
Кредиты и облигации, долгосрочные	30 610	11 385	+169%
Кредиты и облигации, краткосрочные	3 802	6 192	(39%)
Арендные обязательства, долгосрочные	19 380	14 623	+33%
Арендные обязательства, краткосрочные	4 219	3 330	+27%
Денежные средства и эквиваленты	(22 521)	(3 423)	+558%
Итого чистый финансовый долг	11 891	14 154	(16%)
Итого чистый долг	35 490	32 107	+11%
Показатель EBITDA (за последние 12 месяцев)	18 658	19 284	(3%)
Чистый финансовый долг / EBITDA IAS 17	0,88x	0,92x	-0,04x
Чистый долг / EBITDA	1,90x	1,66x	+0,24x
Доля долгосрочных долговых обязательств	89%	65%	+24 п.п.
Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств	100%	100%	-

Структура кредитного портфеля в целом остается на комфортном уровне для группы и соответствует долгосрочным стратегическим целям: показатель «Чистый финансовый долг/ EBITDA IAS 17 без учета влияния аренды» составил 0,9x, а показатель «Чистый долг/EBITDA» соответствует уровню 1,9x, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 31 декабря составила 17,88%, против 9,57% годом ранее, что связано с беспрецедентным периодом поддержания высокой ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Движение денежных средств

Благодаря эффективной работе менеджмента компании и фокусу на оптимизации рабочего капитала чистый операционный денежный поток группы составил 15,3 млрд рублей, что на 127% выше показателя 2023-го. При этом чистый денежный поток достиг рекордных 18 млрд рублей несмотря на активные инвестиции в развитие компании. На генерацию группой значительного свободного денежного потока повлияли поддержание стабильно высокого уровня операционной прибыли, а также более эффективное управление рабочим капиталом по сравнению с предыдущим годом.

АКЦИОНЕРАМ И ИНВЕСТОРАМ

Уставный капитал Novabev Group составляет 12 640 000 000 рублей и разделен на 126 400 000 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций компании — 1-01-55052-E, ISIN: RU000A0HL5M1.

Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Novabev Group, является АО «ВТБ Регистратор» (лицензия № 045-13970-000001, выданная Центральным банком Российской Федерации 21.02.2008).

Акции компании (код в системе Bloomberg — BELU RX Equity, код в системе Reuters — BELU.MM) обращаются на ПАО «Московская Биржа» в котировальном списке Первого уровня с кодом BELU.

Облигации в обращении

Серия БО-П04*

Государственный регистрационный номер	4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Торговый код	RU000A102GU5
Код ISIN	RU000A102GU5
Объем выпуска по номиналу	5 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	5 000 000 штук
Дата размещения	11.12.2020
Дата погашения	05.12.2025*
Срок обращения	1 820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

*Срок погашения указан в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций

Серия БО-П05*

Государственный регистрационный номер	4B02-03-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Раздел списка	Первый уровень
Торговый код	RU000A104Y15
Код ISIN	RU000A104Y15
Объем выпуска по номиналу	7 млрд руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	7 000 000 штук
Дата размещения	12.07.2022
Дата погашения	06.07.2027*
Срок обращения	1 820 дней
Количество купонов	Десять
Длительность купонного периода	182 дня

*Срок погашения указан в соответствии с условиями выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций

Серия БО-П06

Государственный регистрационный номер	4B02-04-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Раздел списка	Первый уровень
Торговый код	RU000A108CA3
Код ISIN	RU000A108CA3
Объем выпуска по номиналу	3 млрд. руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	3 000 000 штук
Дата размещения	26.04.2024
Дата погашения	16.04.2026
Срок обращения	720 дней
Количество купонов	Двадцать четыре
Длительность купонного периода	30 дней

Серия БО-П07

Государственный регистрационный номер	4B02-05-55052-E-002P
Биржа	ПАО «Московская Биржа»
Раздел списка	Первый уровень
Торговый код	RU000A1099A2
Код ISIN	RU000A1099A2
Объем выпуска по номиналу	4 млрд. руб.
Номинальная стоимость одной облигации	1 000 руб.
Количество бумаг в выпуске	4 000 000 штук
Дата размещения	20.08.2024
Дата погашения	05.08.2027
Срок обращения	1080 дней
Количество купонов	Тридцать шесть
Длительность купонного периода	30 дней

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям компании

В течение 2024 года были начислены и выплачены следующие дивиденды по обыкновенным именным акциям Novabev Group:

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды — часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового
-------	-------------------------	--

		года
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	225
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	3 555 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	44%
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	24%
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	Часть чистой прибыли Общества по результатам 2023 финансового года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение	Общее собрание акционеров от 25.04.2024, протокол № 1 от 25.04.2024
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	13.05.2024
11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 14 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — с 14 мая 2024 г. по 18 июня 2024 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов может быть увеличен, если рабочие дни этого срока будут объявлены

		нерабочими днями
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	3 460 445 100
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	97,34
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды — часть чистой прибыли за 6 месяцев 2024
1	Категория акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	12,5
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории, руб.	1 580 000 000
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, по результатам которого выплачивались объявленные дивиденды:	

6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	78%
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	27%
8	Источник выплаты объявленных дивидендов	Часть чистой прибыли за 6 месяцев 2024 г.
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия, дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение	Общее собрание акционеров от 30.09.2024, протокол № 03 от 30.09.2024
10	Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов	11.10.2024
11	Срок выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю — с 14 октября 2024 г. по 25 октября 2024 г. (не более 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов). Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам — с 14 октября 2024 г. по 18 ноября 2024 г. (не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов)
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории, руб.	1 537 975 600
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории, %	97,34
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если они не выплачены или выплачены не в полном объеме	Дивиденды выплачены не в полном объеме по следующим причинам: 1) в реестре открыт счет

		неустановленных лиц, и на него зачислены акции, 2) у некоторых акционеров отсутствуют реквизиты
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

Рейтинги Novabev Group

Рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
31.07.2024	ruAA
06.04.2023	ruAA-

Рейтинги ценных бумаг Novabev Group

Сведения о ценных бумагах

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П04 (регистрационный номер 4B02-02-55052-E-002P от 09.12.2020 г., ISIN RU000A102GU5).
- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-П05 (регистрационный номер 4B02-03-55052-E-002P от 04.07.2022 г., код ISIN RU000A104Y15)

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
01.08.2024	ruAA
11.03.2024	ruAA-
06.04.2023	ruAA-

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П06 (регистрационный номер 4B02-04-55052-E-002P от 23.04.2024 г., код ISIN RU000A108CA3)

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
01.08.2024	ruAA
26.04.2024	ruAA

- Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П07 (регистрационный номер 4B02-05-55052-E-002P от 13.08.2024 г., код ISIN RU000A1099A2)

Дата присвоения	Значения кредитного рейтинга
20.08.2024	ruAA

Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок

В отчетном периоде Novabev Group не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», крупными.

Перечень совершенных в отчетном периоде сделок, в осуществлении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде Novabev Group не совершала сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация об объеме каждого из использованных в отчетном периоде видов энергетических ресурсов

Novabev Group потребляет электрическую и тепловую энергию в объемах, необходимых для нормального обеспечения функционирования. Группа арендует офисные помещения, и действующий договор аренды не предполагает выделения в арендной плате суммы компенсации расходов по оплате потребленных энергоресурсов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Система управления рисками и внутреннего контроля

В контексте неопределенности и санкционного давления возникают риски, способные повлиять на стратегические и операционные показатели.

Основополагающими задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

- стандартизация и регламентирование процессов в области управления рисками и внутреннего контроля;
- анализ и учет рисков и возможностей при планировании и принятии управленческих решений;
- поиск и оценка рисков и возможностей, влияющих на достижение целей компании;
- формирование и мониторинг мероприятий по управлению и реагированию на риски компании;
- повышение эффективности организации и функционирования внутренних бизнес-процессов;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития компании, целостности и прозрачности отчетности, разумности и приемлемости принимаемых в компании рисков;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности для внутреннего и внешнего пользования, а также информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством.

Основными целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются защита и повышение стоимости компании, обеспечение разумной уверенности у совета директоров, исполнительных и контрольных органов Novabev Group в достижении:

- стратегических целей;
- операционных целей;
- целей в области соответствия требованиям законодательства и локальным нормативным документам, в том числе в отношении охраны труда, промышленной, пожарной, информационной, экологической безопасности;
- целей в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

Целевая модель управления рисками компании охватывает два уровня: стратегический и операционный. Выявление, анализ, оценка рисков осуществляются по всем функциональным направлениям.

Менеджмент компании заинтересован в процессе своевременного выявления рисков, сопровождающих деятельность Novabev Group, и принимает решения на основании риск-ориентированного подхода.

В 2024 году компания продемонстрировала высокую эффективность системы управления рисками, несмотря на ужесточение ограничительных мер со стороны «недружественных» стран. Комплексный подход позволяет реализовывать превентивные и реактивные меры для адаптации к условиям деятельности, развития бизнеса и удержания позиций на алкогольном рынке.

Управление ключевыми рисками в 2024 году

Компания уделяет приоритетное внимание управлению ключевыми рисками, оказывающими существенное влияние на достижение целей Novabev Group. Перечень ключевых рисков регулярно актуализируется. Соответствующее подразделение на постоянной основе контролирует их: совместно с ответственными руководителями анализирует и принимает решения о мерах реагирования, включая минимизацию вероятности их реализации и снижение возможных последствий. Это способствует достижению стратегических целей и поддержанию высокого уровня руководства.

Сведения об оценке ключевых рисков, факторах и последствиях их реализации, статусе, сроках и результатах выполнения мероприятий по их минимизации на ежеквартальной основе представляются совету директоров с предварительным рассмотрением комитета по аудиту.

Риск происшествий в области промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и экологии

Уровень значимости риска: высокий.

Мероприятия по реагированию на риск:

- регулярное обсуждение вопросов охраны труда и промышленной безопасности на производственных и складских площадках, обмен лучшими практиками между площадками;
- проведение внеплановых инструктажей на заводах, устранение выявленных нарушений, разработка и применение системы чек-листов по проведенным проверкам;
- проведение аудитов систем управления охраной труда, а также промышленной, пожарной и экологической безопасностью на заводах и складах, в том числе аудиты по видеонаблюдению, организация и проведение внутренних расследований инцидентов;
- повышение уровня культуры охраны труда среди персонала производственных и складских площадок;
- анализ соответствия заводов и складов законодательным требованиям в области пожарной безопасности, разработка системы стандартов безопасности труда компании, усиление входного контроля за подрядными организациями;
- снижение влияния негативных последствий, наступивших в результате реализации экологических рисков, и планирование действий по их устранению;
- разработка и внедрение стандартов компании в отношении безопасной работы на машинах и оборудовании в разных условиях труда (на высоте, в замкнутых пространствах и прочее);
- обучение сотрудников правилам оказания первой помощи;
- разработка и размещение визуальной информации для предупреждения несчастных случаев.

Влияние на ключевой параметр деятельности: нарушение требований законодательства в области охраны труда, экологии, репутация.

Риск нехватки персонала, недостаточности (отсутствия) кадрового резерва, преемственности

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск:

- вовлечение персонала в долгосрочные проекты компании и снижение текучести на испытательном сроке, усиление сплоченности команды, оптимизация трудовых ресурсов и ключевых процессов компании;
- повышение уровня удовлетворенности работой и лояльности сотрудников к компании;
- разработка программ обучения и развития персонала;
- создание и поддержание административного кадрового резерва, преемственности ключевого персонала, проведение карьерных комитетов, проработка индивидуальных планов развития сотрудников;
- постоянное улучшение социально-бытовых условий труда по результатам опроса вовлеченности;
- анализ действующей системы оплаты труда и возможностей по ее улучшению;
- развитие стажерских программ и работа с вузами для привлечения молодых специалистов.

Влияние на ключевой параметр деятельности: объем реализованной продукции, выручка, репутация.

Риск утечки конфиденциальной информации и персональных данных

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск:

- обследование процессов обработки персональных данных (далее – ПДн) в информационных системах персональных данных;
- непрерывный мониторинг IT-инфраструктуры и анализ инцидентов в области информационной безопасности;
- внедрение организационно-распорядительной документации, необходимой для обработки ПДн в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ в области защиты ПДн;
- разработка методов противодействия мошенникам;
- инвестиции в модернизацию IT-инфраструктуры и внедрение новых систем информационной безопасности, способных увеличить текущий уровень защищенности Novabev Group.

Влияние на ключевой параметр деятельности: нарушения требований законодательства в области ПДн, объем реализованной продукции, выручка, репутация.

Риск аннулирования розничной лицензии

Уровень значимости риска: средний.

Мероприятия по реагированию на риск:

- проведение инструктажей и обучений для сотрудников торговых точек о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, в том числе ежедневные предупреждения перед допуском к кассе;
- проведение проверок соблюдения персоналом торговых точек требований о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним лицам;

- перелицензирование торговых точек в установленные сроки;
- информирование потребителей о запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним в каждой торговой точке;
- блокировка свободной продажи алкогольной продукции без механического подтверждения совершеннолетия покупателя;
- ежедневная юридическая и информационная поддержка персонала торговых точек, освещение риска аннулирования и важности управления им.

Влияние на ключевой параметр деятельности: доля рынка, объем реализованной продукции, выручка.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	2024 год	2023 год
Продажи	167 628	149 151
Акцизы	(32 164)	(32 263)
Выручка	135 464	116 888
Себестоимость	(87 112)	(73 618)
Валовая прибыль	48 352	43 270
Общехозяйственные и административные расходы	(6 124)	(5 224)
Коммерческие расходы	(30 030)	(23 961)
Прочие доходы/(расходы)	147	(151)
Операционная прибыль	12 345	13 934
Обесценение товарных знаков	-	(286)
Чистые затраты на финансирование	(6 237)	(3 528)
Прибыль до налогообложения	6 108	10 120
Налог на прибыль	(1 520)	(2 056)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	4 588	8 064
Приходящийся на:		
Акционеров ПАО «НоваБев Групп»	4 570	8 029
Неконтролирующую долю участия	18	35
Базовая прибыль на акцию, руб.	40,27	85,91

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	31 декабря 2024 года	31 декабря 2023 года
АКТИВЫ		
Внеоборотные активы		
Основные средства	35 195	29 662
Нематериальные активы	7 046	6 788
Гудвил	3 633	3 633
Прочие долгосрочные активы	671	778
Отложенные налоговые активы	1 936	1 525
Всего внеоборотные активы	48 481	42 386
Оборотные активы		
Запасы	33 754	29 641
Торговая и прочая дебиторская задолженность	16 254	19 318
Авансы выданные	1 718	1 182
Авансовые платежи по налогу на прибыль	133	294
Денежные средства и их эквиваленты	22 521	3 423
Всего оборотные активы	74 380	53 858
ВСЕГО АКТИВЫ	122 861	96 244
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Капитал и резервы		
Уставный капитал	12 640	1 580
Собственные акции, выкупленные у акционеров	(2 873)	(357)
Эмиссионный доход и прочие резервы	7 281	5 192
Нераспределенная прибыль	9 326	19 891
Итого капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»	26 374	26 306
Неконтролирующая доля участия	308	291
Всего капитал и резервы	26 682	26 597
Долгосрочные обязательства		
Долгосрочные кредиты и облигации	30 610	11 385
Долгосрочные арендные обязательства	19 380	14 623
Отложенные налоговые обязательства	3 861	3 225
Всего долгосрочные обязательства	53 851	29 233
Краткосрочные обязательства		
Краткосрочные кредиты и облигации	3 802	6 192
Краткосрочные арендные обязательства	4 219	3 330
Торговая и прочая кредиторская задолженность	33 576	29 957
Задолженность по налогу на прибыль	731	935
Всего краткосрочные обязательства	42 328	40 414
ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	122 861	96 244

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собствен- ный капитал		
Остаток на 1 января 2024 года	1 580	(357)	5 192	19 891	26 306	291	26 597
Дивиденды	-	-	-	(4 075)	(4 075)	(1)	(4 076)
Увеличение Уставного капитала	11 060	-	-	(11 060)	-	-	-
Выпуск дополнительных акций	-	(2 533)	2 533	-	-	-	-
Выплаты на основе акций к выплате	-	2	(2)	-	-	-	-
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	147	-	147	-	147
Выкуп и продажа собственных акций	-	15	(589)	-	(574)	-	(574)
Итого операции с акционерами	11 060	(2 516)	2 089	(15 135)	(4 502)	(1)	(4 503)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	4 570	4 570	18	4 588
Остаток на 31 декабря 2024 года	12 640	(2 873)	7 281	9 326	26 374	308	26 682

	Капитал, приходящийся на долю акционеров ПАО «НоваБев Групп»					Некон- тролиру- ющая доля участия	Всего капитал и резервы
	Уставный капитал	Собствен- ные акции	Эмиссион- ный доход и прочие резервы	Нераспре- деленная прибыль	Итого собственны й капитал		
Остаток на 1 января 2023 года	1 580	(455)	549	23 447	25 121	268	25 389
Дивиденды	-	-	-	(11 585)	(11 585)	(12)	(11 597)
Выплаты на основе акций к выплате	-	3	(3)	-	-	-	-
Резерв под выплаты на основе акций	-	-	147	-	147	-	147
Выкуп и продажа собственных акций	-	95	4 499	-	4 594	-	4 594
Итого операции с акционерами	-	98	4 643	(11 585)	(6 844)	(12)	(6 856)
Чистая прибыль и совокупный доход за период	-	-	-	8 029	8 029	35	8 064
Остаток на 31 декабря 2023 года	1 580	(357)	5 192	19 891	26 306	291	26 597

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	2024 год	2023 год
Поток денежных средств от операционной деятельности		
Операционная прибыль	12 345	13 934
Поправки:		
Амортизация основных средств и нематериальных активов	6 313	5 350
Убыток / (Прибыль) от выбытия основных средств	4	(191)
Выплаты, основанные на акциях	147	147
Прочие неденежные операции	110	571
Изменения в оборотном капитале:		
(Увеличение) запасов	(4 582)	(5 001)
Уменьшение / (Увеличение) дебиторской задолженности	2 519	(3 708)
Увеличение кредиторской задолженности	5 747	1 830
Поток денежных средств от операционной деятельности	22 603	12 932
Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение финансирования	(5 890)	(3 607)
Налог на прибыль уплаченный	(1 396)	(2 589)
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности	15 317	6 736
Поток денежных средств от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств и нематериальных активов, без НДС	(3 243)	(2 982)
Выбытие основных средств и нематериальных активов	50	120
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности	(3 193)	(2 862)
Поток денежных средств от финансовой деятельности		
(Выкуп) / Продажа собственных акций, нетто	(331)	6 223
Выплата дивидендов	(6 371)	(9 289)
Погашение арендных обязательств	(3 156)	(2 608)
Поступления от кредитов и облигаций	39 017	12 474
Погашение кредитов и облигаций	(22 185)	(20 492)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности	6 974	(13 692)
Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств	19 098	(9 818)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	3 423	13 241
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	22 521	3 423

ПРИЛОЖЕНИЕ

О Т Ч Е Т
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления (далее — Кодекс)

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества «НоваБев Групп» на заседании 21.04.2025 (протокол №233 от 21.04.2025г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024г.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус <2> соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения <3> отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о проведении Общего собрания акционеров Общества находится в открытом доступе: размещено в сети Интернет по адресам, используемым NOVABEV GROUP для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380 ; https://novabev.com/ Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как электронная почта. Контакты для инвесторов размещены на сайте NOVABEV GROUP в сети Интернет, а именно: ir@novabev.com, D.Timoshin@novabev.com.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии)) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В отчётном периоде общие собрания акционеров проводились в форме заочного голосования, поэтому задавать вопросы в ходе проведения собрания не представлялось возможным, но Общество на регулярной основе проводит онлайн общение с акционерами (инвесторами). В 2024 году происходили следующие мероприятия: 1) Три раза в год (по результатам годовой и полугодовой отчетности МСФО, а также ключевым финансовым результатам за 9 месяцев) проводилась серия информационных звонков с инвесторами и аналитиками в формате Q&A сессии, где инвесторы задают вопросы. Участниками со стороны Общества были: Директор Департамента корпоративных финансов и Руководитель направления по связям с инвесторами; 2) на постоянной основе проводились мероприятия для аналитиков и инвесторов в формате Q&A сессий, где Общество информировало аналитиков и инвесторов о реализации стратегии Общества, предоставляло новые стратегические инициативы и давало обновленную информацию по ключевым направлениям бизнеса. В 2024 г. было проведено более 17 мероприятий в различных социальных сетях; 3) была реализована уникальная на российском рынке специальная акция для участников программы лояльности ВинЛаб, кто также является держателем ценных бумаг Общества, в рамках которой им был начислен дополнительный полугодовой "дивиденд" аналогичный по сумме полугодовому дивиденду, анонсированным Обществом, в виде баллов на личный счет в программе лояльности ВинЛаб; 4) четыре раза в год (по результатам операционной отчетности) проводилось обновление презентации с операционными данными, а также звонки в формате презентации и Q&A сессии для информирования аналитиков и инвесторов о результатах операционной деятельности

				5) было проведено выступление на конференции Сбербанк СІВ для ведущих российских управляющих компаний с целью информирования аналитиков и инвесторов о деятельности и планах Общества, а также последующей диверсификации базы акционеров Общества. Участниками со стороны Общества были: Директор Департамента Корпоративных Финансов и Руководитель направления по связям с инвесторами. 2. При созыве Общего собрания акционеров включаемые в повестку дня вопросы детально обсуждаются членами Совета директоров, и только после этого принимается решение о включении/не включении того или иного вопроса на рассмотрение акционеров. В деятельности Общества отсутствует практика вынесения Советом директоров особых мнений (позиции) по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, однако проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества рассматриваются на заседании Совета директоров и включаются в состав материалов к общему собранию акционеров.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Пункт 5 статьи 2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества предусматривает срок для направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. От акционеров не поступало запросов/предложений на увеличение периода для направления вопросов в повестку годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества. 2. В отчетном периоде от акционеров предложения в повестку дня или кандидатур в органы Общества не поступали. Совет директоров Общества по своему усмотрению включил кандидатов в список кандидатур для избрания членов Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2025г., а также вопросы в повестку дня Общих собраний акционеров. 3. По действующему законодательству акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. Лица, присутствующие на Общих собраниях акционеров Общества, имеют равные возможности для высказывания своего мнения и получения ответов на интересующие их вопросы. 2. В отчётном периоде общие собрания акционеров проводились в форме заочного голосования, поэтому кандидаты в органы управления и контроля не могли быть доступны для ответов на вопросы акционеров, однако информация о кандидатах в органы управления и контроля доступна акционерам в сроки, предусмотренные законодательством, и акционеры могут задавать вопросы таким кандидатам, а также единоличному исполнительному органу, лицу, ответственному за ведение бухгалтерского учета, председателю или иным членам комитета Совета директоров по Аудиту по различным каналам связи, указанным на корпоративном сайте Общества, в том числе через обращение к корпоративному секретарю, в службу по работе и коммуникациям с акционерами/инвесторами. 3. Общество внедрило и активно использует электронное голосование акционеров по вопросам повестки.

1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Комментарий 3-му критерию: в Обществе не принято раскрывать и включать в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня, которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов), обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценку его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде, но Общество раскрывает обоснование предлагаемого размера распределения дивидендов в пресс релизах по итогам принятия Советом директоров решения об утверждении размера дивиденда. В будущем, с учетом всех обстоятельств, Общество рассмотрит возможность подготовки таких обоснований. В текущее время Общество регулярно основе раскрывает информацию о своей деятельности через консолидированную отчетность по стандартам МСФО, презентации для инвесторов, пресс-релизы и т.д.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В действующем Положении о дивидендной политике не установлены такие ограничения, однако члены Совета директоров Общества учитывают все текущие обстоятельства и планы Общества при определении рекомендуемого размера дивиденда. В настоящее время ситуация динамично изменяется и Общество не считает возможным и полезным устанавливать такие обстоятельства.
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество не располагает информацией, что в течение 2024 г. между его существенными акционерами были конфликты интересов. Отдельный внутренний документ о процедуре управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров Общества в Обществе не утверждался, однако, по мнению Общества, сложившаяся уже на протяжении более 8 лет корпоративная культура взаимоотношений между Обществом и его существенными акционерами позволяет эффективно отслеживать и уделять надлежащее внимание конфликтам, как со стороны менеджмента Общества, так и Совета директоров.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В данный момент законодательством не определено понятие «квазиказначейских» акций; нормами, регулирующими проведение Общего собрания акционеров, не предусмотрена/не описана процедура исключения «квазиказначейских» акций из голосования/кворума. Если будут внесены соответствующие изменения на законодательном уровне, Общество осуществит необходимые действия для соблюдения данного критерия.
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	принадлежащих им акций	реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом		
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <u><4></u> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Отчёты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа составляются и на регулярной основе рассматриваются Советом директоров на очных заседаниях.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Вопросы, связанные с определением ключевых показателей деятельности, основных бизнес-целей Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Общества, рассматривались членами Совета директоров.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в течение отчетного года. Были проведены встречи с экспертами в области управления рисками, Совет директоров вырабатывает принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе с учетом мнений экспертов. Совет директоров на постоянной основе оценивает систему управления рисками и внутренний контроль, корректируя их с учётом текущей ситуации.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В Обществе разработано и действует Положение о вознаграждении членов Совета директоров.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество отслеживает/идентифицирует сделки, связанные с конфликтом интересов, через институт сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение по использованию информации о деятельности NOVABEV GROUP, ответственным за соблюдением его положений является Совет директоров Общества.

2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В мае-июне 2024 г. был проведен опрос/анкетирование членов Совета директоров Общества, в результате которого проводилась самооценка деятельности Совета директоров, следующий опрос/анкетирование будет проведен до 30 июня 2025 г. В отчетном периоде Совет директоров проводил оценку кандидатур в члены Совета директоров при утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 -	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде в Совет директоров были избраны три независимых директора (Иконников А.В., Гукасян М.Г. и Ордовский-Танаевский Бланко Р.), при утверждении их кандидатур Советом директоров рассматривался вопрос о соответствии их критериям независимости. Информация об их независимости была включена в состав информации (материалов) к Собранию акционеров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Независимыми являются 3 из 9 членов Совета директоров Общества.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе принято предварительно обсуждать с независимыми директорами существенные корпоративные действия/решения. Данные обязанности не формализованы, но это уже сложившейся обычай внутренней корпоративной практики Общества.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор <5> . 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, не входит в состав исполнительных органов (Председатель Правления, Правление), обладает необходимыми знаниями и опытом для руководства деятельностью Совета директоров, его эффективной работы, а также для лучшего взаимодействия между Советом директоров и менеджментом Общества. Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены Уставом и Положением о Совете директоров Общества. На протяжении сложившегося сотрудничества и взаимодействия между независимыми директорами и Председателем Совета директоров Общества не видит необходимости определения старшего независимого директора для координации деятельности независимых директоров и/или взаимодействия с Председателем Совета директоров Общества. В Обществе существуют два Комитета Совета директоров (Комитет по аудиту и Комитет по вознаграждениям и номинациям) внутри которых независимые директора взаимодействуют между собой, а так же и с Председателем Совета директоров, который является членом Комитета по аудиту. Заседания комитетов и Совета директоров проводится на регулярной основе.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			

2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Обязательство по уведомлению Совета директоров о намерении членов Совета директоров войти в состав органов управления других организаций во внутренних документах Общества не закреплено, однако члены Совета директоров доводят до сведения Общества информацию о занимаемых должностях и произошедших изменениях.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде было проведено 10 заседаний Совета директоров.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В связи с разным графиком работы, спецификой занятости членов Совета директоров некоторая часть заседаний Совета директоров проводится в заочной форме. Члены Совета директоров поддерживают связь посредством современных коммуникаций, поэтому проведение заседаний в заочной форме не влияет на качество принимаемых Советом директоров решений. По мнению Общества, перенос

	вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров		большого количества заседаний Совета директоров в очный формат при наличии видеоконференцсвязи не является экономически целесообразным и более эффективным. Общество планирует и в дальнейшем придерживаться данной практики.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено таких требований, но на протяжении уже длительной сложившейся практики в голосовании принимают участие все члены Совета директоров и решения принимаются единогласно. В частности, Советом директоров принимались единогласные решения по рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества, по утверждению дивидендной политики Общества, другие вопросы из пункта 170 Кодекса Советом директоров не выносились на обсуждение и не рассматривались.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, функции которого закреплены в Положении о Комитете по аудиту Совета директоров. В составе Комитета по аудиту 4 директора из которых 3 являются независимыми. Возглавляет Комитет по аудиту независимый директор. Расширение функций Комитета по аудиту Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления для Комитета по номинациям, находится в стадии разработки.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В Обществе сформирован Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит из трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом. 2. Председателем комитета по вознаграждениям и номинациям является независимый директор – Гукасян М.Г., который не является председателем совета директоров. 3. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В Обществе сформировало Комитет по вознаграждениям и номинациям, который состоит из трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом. 2. Комитет в своей работе руководствуется Положением, в котором определены задачи комитета по вознаграждениям и номинациям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Вопрос о соответствии состава комитетов Совета директоров и их соответствии задачам Совета директоров и целям деятельности Общества рассматривался Советом директоров при формировании комитетов Совета директоров, на заседании в мае 2024 года.

	были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	сформированы, либо не были признаны необходимыми		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Комментарий к 3-му критерию: Результаты оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, запланированы к рассмотрению на заседании Совета директоров, которое будет проводиться в июне 2025г.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В целях минимизации расходов для оценки качества работы Совета директоров внешние организации (консультанты) не привлекаются. Соответствующая практика планируется к внедрению через два-три года. Ежегодно проводится внутренняя оценка работы Совета директоров.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Комитет по вознаграждению и номинациям состоит их трех независимых членов Совета директоров и одного члена Совета директоров, не являющегося членом Коллегиального исполнительного органа и Единоличным исполнительным органом, в отчетном периоде Комитет по вознаграждению и номинациям занимался изучением действующей в Обществе политики вознаграждения, вносил коррективы, а также осуществлял контроль за реализацией в Обществе политики по вознаграждению.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе утверждено Положение о вознаграждении членов Совета директоров. В настоящее время политика по вознаграждению ключевых руководящих работников не разработана, однако Советом директоров, по предложению Комитета по вознаграждениям и номинациям, утверждены KPI для ключевых руководящих работников, которые на ежегодной основе проверяются.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Положении о вознаграждении членов Совета директоров установлены правила о возмещении расходов членам Совета директоров, во внутренних документах Общества определён порядок возмещения расходов, уровень обслуживания для исполнительных органов, а также для ключевых руководящих работников Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Вознаграждение в отчетном году выплачивалось только независимым членам Совета директоров. Выплата вознаграждения не связана с участием независимых членов Совета директоров в отдельных заседаниях.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положением о вознаграждении членов Совета директоров предусмотрено приобретение независимыми членами Совета директоров акций Общества, приобретенные такие акции могут быть реализованы только после окончания членства в Совете директоров.

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Общество в таких случаях планирует использовать способы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	В феврале 2022 году в Обществе была утверждена и запущена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников. Программа действует до 2026 года, включительно.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	☒ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В Обществе утверждена Антикоррупционная политика. Координирование деятельности работников структурных подразделений Общества, направленных на предупреждение, выявление и пресечение противоправных мошеннических действий и коррупционных проявлений, осуществляет Департамент безопасности Общества и Департамент внутреннего аудита. Совет директоров информируется о фактах нарушения законодательства и внутренних процедур Общества. Департамент внутреннего аудита ежеквартально информирует Совет директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии)) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса . 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров Общества утверждено Положение по использованию информации о деятельности NOVABEV GROUP. Редакция Положения с учётом рекомендаций Кодекса планируется к внедрению. Однако Общество на регулярной основе осуществляет взаимодействие с акционерами, инвесторами, заинтересованными лицами путем публикации/раскрытия консолидированной отчётности по стандартам МСФО, пресс-релизов, видеоконференций и т.д.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Комментарий к 3-му критерию: в случае подготовки контролирующим лицом Общества соответствующего меморандума, Общество планирует его опубликовать.

		контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	1. В Обществе за долгие годы уже сложилась практика коммуникаций между структурными подразделениями, которая позволяет отслеживать события и, в случае необходимости, раскрывать информацию о деятельности Общества. В настоящее время не рассматривается вопрос о формализации данных коммуникаций. 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных рынках. 3. По данным, которыми располагает Общество, среди его акционеров нет иностранных акционеров, которые бы владели существенным количеством акций.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности. В годовой отчет Общества за отчетный период включаются показатели по годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, аудиторское заключение раскрывается в составе годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, и отчета эмитента. Информация, предусмотренная п. 290 Кодекса, раскрывается в Годовом отчете и отчетах эмитента.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определен, решения по таким сделкам и действиям принимаются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». В будущем Общество планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Уставом Общества перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, не определен. Процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения, Уставом Общества и Положением о Совете директоров не предусмотрена. Однако при принятии решений Советом директоров, по сложившейся практике, членами Совета директоров заслушиваются отдельно мнения независимых директоров. В будущем Общество планирует определить перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В отчетном году Совет директоров, при осуществлении Обществом существенных корпоративных действий, предварительно их одобрял.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	совершения таких действий	детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров		
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в отчётном году Обществом не совершались.