УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «КЛЕВЕР» 30 июня 2023 года

Протокол № 01/23 от 05 июля 2023 г.

Предварительно утверждён

Советом директоров АО «КЛЕВЕР»

Протокол № 73/1-23 от 24.05.2023г.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

 **«КЛЕВЕР»**

 **за 2022 год**

Генеральный директор

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

«5» июля 2023 г.

Главный бухгалтер

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

«5» июля 2023 г.

**г. Ростов-на-Дону**

 **2023 г.**

1. **Сведения об Обществе**

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

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

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

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

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

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

Телефон/факс:**+7 (863) 255-22-00**

1. **Положение Общества в отрасли**

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

На внешние потрясения последних лет, рынок сельскохозяйственных машин реагировал меньше других направлений, но по итогам 2022 года практически во всех сегментах рынка отмечается отрицательная динамика. После февраля 2022 года и с введением санкций, российские предприятия сельхозмашиностроения испытывали значительные трудности с поставками комплектующих, с изменением логистических коридоров, начался исход крупнейших импортеров сельхозтехники и комплектующих.

Исключение составляет рынок прицепных опрыскивателей, где за счет российских производителей отмечается рост на 4%. Клевер в данном сегменте за 2022 год увеличил поставки на 8,8%, что позволило повысить долю рынка с 37 до 39%, а также занять лидирующую позицию в рейтинге поставщиков прицепных опрыскивателей объемом бака от 3000 л.

Относительно неплохая тенденция для российских производителей сложилась на рынках посевного и почвообрабатывающего оборудования, где спад отмечается также в основном за счет снижения импорта. В 2022г John Deere, Kuhn, CNH, Salford сократили поставки до минимума.

Рынок жаток для уборки кукурузы и подсолнечника сократился на 13%, в основной массе также за счет импортных поставщиков, поставки которых сократились в 2022г на 40%. Более 50% данного рынка разделяют Унисибмаш (Агросиблизинг) и Клевер.

Самая негативная ситуация для российских производителей сложилась в сегменте прицепной и навесной кормозаготовительной техники, где также отмечается снижение поставок, при чем российские производители теряют позиции более быстрыми темпами. В общем объеме за 12 месяцев 2022г поставки российскими производителями сократились на 26%, иностранными – на 18%. Несмотря на снижение объема поставок в 2022г, Клевер входит в тройку лидеров на рынке кормозаготовительной техники.

В 2022г с российского рынка кормозаготовительной прицепной техники ушли Unia, John Deere, CNH, Kverneland, Welger. Значительно смогли увеличить поставки в 2022г Samasz (+33%), Krone (+27%), Sipma (+48%), отмечается выход на рынок новых и рост поставок турецких производителей - Kayhan Ertuğrul, ALPTURKA, Cokcanlar.

По итогам 2022г на рынке сельскохозяйственного машиностроения можно отметить все признаки того, что отрасль вступила в глобальную трансформацию, которая происходит одновременно в нескольких плоскостях. Во-первых, на рынке сейчас имеются все предпосылки для роста доли оборудования российских машиностроителей на внутреннем рынке за счет ухода и/или значительного сокращения поставок некоторыми европейскими производителями. Хотя Российские предприятия работают в сложных условиях, они постепенно налаживают работу, осваивают новые модели техники, и в целом производство внутри страны растет. Во-вторых, меняется сама конъюнктура рынка. Вслед за другими сегментами спецтехники на рынок агромашин активно заходят Китай и Турция. Причем они захватывают рынок ускоренными темпами, в связи с чем, сразу же ощущается недостаток запчастей и сложности с обслуживанием. В-третьих, дефицит техники есть, и он по прогнозам аналитиков еще усилится, особенно с учетом предполагаемого роста цен. В-четвертных, важным компонентом развития российского рынка сельскохозяйственной техники остается государственная поддержка. В целом Минсельхоз намерен сохранять программы поддержки сельхозтоваропроизводителей, однако субсидии для производителей зерновых культур и кредитование экспортеров планируют сокращать. Ключевая мера поддержки обновления парка агромашин реализуется Минпромторгом совместно с Минсельхозом и «Росагролизингом». Это Программа-1432, в рамках которой государство предоставляет субсидии машиностроителям, а те продают технику аграриям со скидкой. Но ее по мнению экспертов очень недостаточно, чтобы полностью поддержать спрос на прицепную и навесную технику на внутреннем рынке.

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

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

На деятельность общества влияют следующие факторы:

-сезонность спроса;

-мировые и российские цены на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие;

-платежеспособность сельскохозяйственных товаропроизводителей;

-государственная политика в области АПК;

-природные условия;

-стоимость ГСМ;

-цены на сырье;

-активность компаний-конкурентов;

-курсы валют;

-налоговые ставки и пошлины.

Основные конкуренты АО «КЛЕВЕР» по направлениям:

- Прицепные опрыскиватели:

ЗАО «Евротехника» , ООО «Сальсксельмаш», Horsh, Gaspardo, Kuhn и др.

- Почвообрабатывающая и посевная техника:

ОАО «Белагромаш-Сервис имени В.М. Рязанова», Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения (АНИТИМ), ЗАО "Техсервис", АО РТП «Петровское»,ООО ПК «Агромастер», ООО "Агроцентр",   Quivogne, Vaderstad-Verken, Salford, Bourgault, Salford  и др.

- Адаптеры для зерноуборочных комбайнов:

ООО СП "УНИСИБМАШ", Orange seede, Новатор-плюс, Olimac, Zaffrani, Claas, Oros, Capello, АО «Корммаш», Geringhoff

- Кормозаготовительная техника:

ООО ПО "ЗАВОД БЕЖЕЦКСЕЛЬМАШ», ЗАО "Техма", ООО «Навигатор– Новое Машиностроение», Samasz, Krone, Sipma, Claas, Kuhn, Metal-Fach, Bellon, Mascar, , АО «Корммаш»

**3. Приоритетные направления деятельности Общества**

В отчётном периоде (2022г.) Общество серийно выпускало следующую продукцию:

- жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" SS-490, SS-560, SS-780. SS-920 различных исполнений и на различные модификации комбайнов;

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

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

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

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

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

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

- косилка-измельчитель навесная КИН-2.7

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

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

- приспособления для корнажа ПКП-870 к кормоуборочному комбайну.

- разбрасыватель минеральных удобрений РА-900 «Grach»;

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

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

- зернометатели передвижные серии МЗС-90;

- зерноперерабатывающие комплексы серии ЗМП ПСМ;

- протравливатели зерна ПСМ-25;

- косилка дорожная краевая КДК-2,4;

- комбайн кормоуборочный прицепной КДК-2,0;

- измельчитель-разбрасыватель соломы ЗИС-2,0;

- разбрасыватель удобрений РА-1000;

- приспособления для перемещения адаптеров к комбайнам серии ППА;

- бороны офсетные серии DV;

- бороны тандемные серии DX.

**Кроме того, в 2022г. были спроектированы, изготовлены и испытаны опытные образцы новой техники:**

- приспособления для уборки рапса ПРМ-7000, ПРМ-9000

- кондиционер для косилки GM-500R к КСУ-2;

- Жатка для уборки трав КВР-500 к серии F

- разбрасыватель минеральный удобрений РА-3000;

- Жатка подсолнечниковая безрядковая SS-1190,

- мульчировщик HD-800/800,

- Паровой культиватор-компактор шириной захвата 12 метров

- модульное приспособление для перевозки адаптеров грузоподъемностью до 5 т.

- жатка для уборки подсолнечника безрядковая "Sun Stream" SSN-920 с гидравлическим управлением рабочих органов.

Приоритетные направления в 2023г.:

1.   Изготовление опытно-промышленных партий новой техники:

- мульчировщик HD-600/800;

-  приспособления для уборки рапса ПРМ-7000, ПРМ-9000

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

- Подборщик кормоуборочный ПК-431 адаптация к серии F-2450/2550/2650;

- For UP -400 с гидроприводом подбирающего механизма;

-  Комплекс посевной (с дисковыми сошниками) SD-12200/AT-11;

- Рапсовый стол для зерноуборочных жаток 4,9/6,93/8,87 для жаток S-300.28

- приспособления для корнажа ПКП-1270 к кормоуборочному комбайну.

- Сеялки дисковые с двухдисковым сошником 9м + турбодиск

- Сеялка пневматическая точного высева SOWER RS-6,0;

- Сеялка зернотуковая механическая шириной захвата 6метров GS

- Культиватор стерневой тяжелый SCH шириной захвата 6 метров

- дискочизель

- пресс-подборщик ППР-120 с обвязкой сеткой

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

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

Чистые активы общества на 01.01.2023 г. составляют 7 935 311 т. р.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Выпуск продукции в натуральных измерителях (шт.)**  | **400 851** |
|   |   |
| **Вид выпущенной продукции** |  |
| **Выпуск товарной продукции, тыс. руб. С НДС** | **12 732 635** |
| Запчасти | 344 282 |
| Комплектующие к комбайнам | 27 495 |
| 54-51512 Подвеска | 3 333 |
| Мосты и комплектующие | 16 561 |
| Битера  | 131 |
| Тележки для транспортировки жаток | 2 019 |
| Платформы-подборщики к комбайнам ПП-342, ПП - 431 все модификации  | 1 687 |
| Приспособление для уборки подсолнечника ПСП -10 (разные модификации)  | 1 215 |
| Пресс-подборщики | 475 |
| Косилки | 724 |
| Метатели и протравители зерна | 239 |
| Жатка кукурузная ППК (разные модификации)  | 330 |
| Жатка соевая ЖСУ  | 690 |
| Адаптеры для кормоуборочных комбайнов | 208 |
| Косилка специализированная КСД-2,0 | 207 |
| Жатка для уборки трав МСМ 100.70 | 149 |
| Адаптеры для уборки кукурузы (опционы) | 139 |
| Валкообразователи | 74 |
| Опрыскиватель ОП | 486 |
| Разбрасыватель минеральных удобрений РА  | 84 |
| 9.05.000 Проставка | 39 |
| Бороны офсетные, тандемные, для вертикальной обработки почвы | 125 |
| Буры | 25 |
| Посевная техника | 27 |
| Культиваторы | 36 |
| Прочая техника | 69 |
| Самоходные опрыскиватели | 2 |
| Выпуск продукции в натуральных измерителях (шт.)  | 400 851 |

 Осваивается выпуск новых видов сельхозтехники, устаревшие снимаются с производства.

|  |  |
| --- | --- |
| **Динамика реализации важнейших видов продукции (шт.)**  |  |
| **Виды реализованной продукции, штук:** | **717 554** |
| **Выручка от реализации без НДС, т.р**  | **11 112 884** |
| Запчасти | 659 048 |
| Комплектующие к комбайнам | 32 238 |
| Мосты и комплектующие | 14 886 |
| 54-51512 Подвеска | 3 009 |
| Битера  | 164 |
| Тележки для транспортировки жаток | 1 999 |
| Платформы-подборщики к комбайнам ПП-342, ПП - 431 все модификации | 1 419 |
| Приспособление ПСП -10 , SS | 1 082 |
| Пресс-подборщики | 639 |
| Косилки | 548 |
| Метатели и протравители зерна | 203 |
| Жатка соевая ЖСУ  | 578 |
| Жатка кукурузная ППК  | 245 |
| Кормоуборочные комбайны | 156 |
| Подборщик 10,08,07,000  |  |
| Погрузчики универсальные | 1 |
| Адаптеры для кормоуборочных комбайнов | 213 |
| Адаптеры для уборки кукурузы (опционы) | 190 |
| Жатка для уборки трав МСМ 100.70 | 126 |
| Опрыскиватель ОП | 454 |
| Самоходные опрыскиватели |  |
| Валкообразователи | 70 |
| Разбрасыватель минудобрений РА  | 68 |
| 9.05.000 Проставка | 33 |
| Снегоуборочные машины | 1 |
| Буры | 6 |
| Бороны офсетные, тандемные, для вертикальной обработки почвы | 103 |
| Посевная техника | 29 |
| Культиваторы | 40 |
| Прочая техника | 6 |

Выручка от реализации продукции собственного производства, товаров, работ и оказания услуг за 2022 год составила  11 112 884 т.р. без НДС против 10 166 465 т.р. в 2021 году. Таким образом, рост составил 109,3%. При этом, в 2022г в выручку включено возмещение недополученных доходов, возникших вследствие реализации с/х техники по ПП РФ №1432 от 27.12.2012 и возмещение части затрат, понесенных в связи с гарантией обратного выкупа продукции по ПП РФ №1269 от 24.10.2018г в размере 150 061 тыс. руб

**5. Перспективы развития Общества**

# Бизнес- цели компании KLEVER на 2023 год

**1 ПРИБЫЛЬ**

* 1. Достигнуть оборота***более******20 млрд. руб.***

**2 ПОТРЕБИТЕЛЬ**

2.1Обеспечить уровни удовлетворённости до***500 баллов***

2.2 Обеспечить уровень РРМ при поставке на РСМ ***до 10 000***

2.3 Обеспечить уровень РРМ по продуктамв эксплуатации **до *60 000***

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

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

3.2 Достичь оборота по экспорту***более 1,5 млрд. руб.***и выйти ***на******3***новых рынка

3.3 Обеспечить уровень продаж ЗЧ***более******1 млрд. руб.***

**4 ПРОИЗВОДСТВО**

4.1 Внедрить MES системы Спрут (ТП, ОКП, САМ)

**5 ПЕРСОНАЛ**

5.1 Повысить удовлетворённость персонала и снижение текучести***до 18%***

5.2 Обеспечить уровень производственного травматизма***0***

**6 ПРОДУКТЫ**

6.1 Самоходный опрыскиватель (ОПП)

6.2 Мульчировщики HD 600 и 800 (ОПП)

6.3 Рапсовый стол (ОПП)

6.4 Опрыскиватель ре-дизайн (переход в серию на линейку 3000/4000/5000/6000)

**7 ПРОЦЕССЫ**

7.1 Начать внедрение 1C ERP. Управление холдингом

7.2 Вовлечь персонал в кайдзен-деятельность ***на******65%***с эффектом ***более******60 млн. руб.***

**8 ПРОЕКТЫ**

8.1 Запустить филиал г. Таганрог

8.2 Реализовать проект окраски в филиале г. Морозовск

8.3 Освоить детали ротоформовки

8.4 Реализовать проект по почвообработке 150/150/150

**9 ПЕРСПЕКТИВА**

9.1 Реализовать программу Импортозамещения

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

|  |
| --- |
| **Фактическое потребление энергоресурсов за 2022 год** |
| Виды энергоресурсов | Ед. изм. | Кол-во | Сумма тыс. руб. (без НДС) |
| Электроэнергия | тыс. кВтч | 13 227,1 | 89 567,69 |
| Тепловая энергия | Гкал | 11 660,6 | 29 342,44 |
| Бензин автомобильный | л | 165 473,86 | 6 932,44 |
| Дизельное топливо | л | 237 077,66 | 10 295,37 |
| Итого: |  | **427 439,22** | **136 137,93** |

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

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

17 июня 2022 года Общим годовым собранием акционеров Общества было принято решение дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

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

**Отраслевые риски**

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

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

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

**Страновые и региональные риски**

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

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

**Финансовые риски**

В связи с внешней политической ситуацией, проблемами в поставках комплектующих из Европы, с изменением логистических коридоров **-** риски, связанные с ухудшением ситуации в отрасли, изменением цен на сырьё, услуги, используемые Обществом в своей деятельности значительны.

**Правовые риски**

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

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

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

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

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

**Лицензионные риски**

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

**Экологические риски**

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

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

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

 **Отчет о крупных сделках.**

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

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

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

**10. Состав совета директоров**

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

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

В настоящее время осуществляет деятельность Совет директоров, избранный общим собранием акционеров АО «КЛЕВЕР» в 2022 году. Члены Совета директоров избраны по предложению акционеров Общества, с письменного согласия каждого на выдвижение в состав Совета директоров АО «КЛЕВЕР».

Действующий состав Совета директоров и сведения о членах Совета директоров АО «КЛЕВЕР»:

**Рязанов Юрий Викторович, 1970 г.р. – председатель Совета директоров**

Образование: высшее

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

***Период****: 2018* - настоящее время

***Организация****:* ЗАО "Эмпилс"

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

***Период****:* 2018 - настоящее время

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

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

***Период****:*  2018- настоящее время

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

***Должность****: Вице- п*резидент

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

***Организация****:* АО «КЛЕВЕР»

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

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

**Бабкин Константин Анатольевич, 1971 г.р.**

*Образование: высшее.*

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

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

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

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

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

***Организация:*** *ЗАО «Эмпилс»*

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

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

***Организация:*** *Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш»*

***Должность:*** *Президент*

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

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

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

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

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

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

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

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

*Образование: высшее*

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

***Период****: 2018 – настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

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

***Период****: 2018 – настоящее время*

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

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

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

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

*Образование: высшее*

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

***Период****: 2018 - настоящее время*

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

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

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

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

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

Доля участия в уставном капитале: доли не имеет

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

*Образование: высшее*

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

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

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

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

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

***Организация:*** *АО «КЛЕВЕР»*

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

Доля участия в уставном капитале: доли не имеет

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

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

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

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

*Образование: высшее*

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

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

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

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

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

***Организация****: АО «КЛЕВЕР»*

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

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

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

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

Генеральный директор получает вознаграждение в соответствии с трудовым договором.

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

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

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

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

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