

**ROS AGRO PLC**  
**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ДРУГИЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА**

**Совет директоров**

Г-н Вадим Мошкович  
*Председатель Совета Директоров*  
*Президент ООО «Группа Компаний «Русагро»*

Г-н Анастасиос Телевантис  
*Председатель Комитета по аудиту*  
*Независимый директор*

Г-н Ричард Эндрю Смайт  
*Член Комитета по аудиту*  
*Независимый директор*

Г-жа Анна Хоменко  
*Член Комитета по аудиту*  
*Управляющий директор*

Г-н Максим Басов  
*Исполнительный директор*

**Сопровождение деятельности Совета Директоров**

Секретарь Компании готов проконсультировать всех Директоров в целях обеспечения выполнения установленных для Совета Директоров процедур.

**Секретарь Компании**

Fiduciana Secretaries Limited  
Микинон 8,  
СУ-1065 Никосия  
Кипр

**Юридический адрес**

ул. Афродиты, 25  
3-ий этаж, офис 300  
СУ-1060 Никосия  
Кипр

**ROS AGRO PLC**  
**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА**

Совет Директоров компании ROS AGRO PLC («Компания») представляет свой отчет вместе с проаудированной консолидированной финансовой отчетностью Компании и ее дочерних компаний (совместно именуемые «Группа») за год, закончившийся 31 декабря 2021 г. Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО»), принятыми Европейским Союзом («ЕС»), и требованиями Главы 113 закона Кипра «О компаниях».

**Основная деятельность**

Основными направлениями деятельности Группы являются сельскохозяйственное производство (выращивание сахарной свеклы, зерновых и других сельскохозяйственных культур), разведение свиней, переработка сахара-сырца и производство сахара из сахарной свеклы, производство и переработка растительного масла.

**Обзор развития, финансового положения и результатов деятельности Группы**

В 2021 выручка увеличилась на 63 961 404 тыс. руб. или 40%. Все сегменты продемонстрировали увеличение выручки. Основная роль в увеличении объема продаж пришла на масложировой сегмент, где этот показатель увеличился на 45 510 350 тыс. рублей или 57% по сравнению с прошлым годом. Выручка сегмента «Сахар» выросла на 29%, сегментов «Сельское хозяйство» и «Мясо» - на 22%.

В 2021 году скорректированный показатель EBITDA увеличился на 16 075 715 тыс. руб. или 50% с позитивной динамикой по всем сегментам, за исключением сегмента «Мясо». Наибольшее увеличение показателя продемонстрировали сегмент «Сельское хозяйство» и масложировой сегмент в связи с увеличением валовой прибыли. Показатель EBITDA в сегменте «Сельское хозяйство» увеличился на 8 060 003 тыс. руб. или 53%, а в масложировом сегменте на 3 411 254 тыс. руб. или 36%. Показатель EBITDA по сегменту «Сахар» вырос на 41%, а по сегменту «Мясо» снизился на 9%.

В 2021 году инвестиции Группы в основные средства и запасы, предназначенные для строительства, составили 42 505 370 тыс. руб. в денежной форме. Инвестиции в масложировой сегмент составили 30 792 485 тыс. руб., в том числе приобретение активов «Солнечные продукты» составило 28 735 087 тыс. руб. Инвестиции в размере 8 052 382 тыс. руб. были сделаны в сегмент «Мясо» и в основном были связаны со строительством свинофермы в Приморском крае. В сегмент «Сельское хозяйство» было инвестировано 2 660 291 тыс. руб. на приобретение земельного участка, новой сельскохозяйственной техники и оборудования. Инвестиции в сегмент «Сахар» составили 1 000 212 тыс. руб. на модернизацию сахарных заводов.

**Изменения в структуре Группы**

Следующая компания была ликвидирована в течение года:

- ООО «Приморская Нива» 28 октября 2021 года

Группа получила 100% доли участия в недавно учрежденных компаниях:

- ООО «Русагро-Закупки» 12 марта 2021 года
- ООО «Русагро-НПК» 27 мая 2021 года
- ООО «Агромелиорант» 23 августа 2021 года
- ООО «Русагротехнологии» 6 августа 2021 года
- ООО «Русагро-Алтай» 25 октября 2021 года

Группа получила 100% доли участия в компании:

- ООО «Цифровой Фермер» 22 ноября 2021 года

22 октября 2021 года Группа приобрела 25% дополнительных акций ООО «Приморская Соя», тем самым увеличив свою долю участия в уставном капитале ООО «Приморская Соя» до 100% (2020 г.: 75%).

Более подробная информация о структуре группы отражена в Примечании 1 и Примечании 29 к консолидированной финансовой отчетности.