Публичное акционерное общество
«Московский машиностроительный завод «Рассвет»

ОГРН 1027739055090, ИНН 7703010005, 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 15

Утвержден на Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ММЗ «Рассвет» 18.06.2026 г.
(Протокол №18/06-2026 от 19.06.2025 г.)

Достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете «Подтверждаю»
Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Юрикова А.Ю./

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «ММЗ «Рассвет» на заседании 14.05.2026 г.
Председатель Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Устенко Е.Б./

ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"

Подписано цифровой подписью: ПАО "ММЗ "РАССВЕТ"
DN: 1.2.643.100.4=120A37373033303130303035, 1.2.643.100.3=120B3135333032303938363238, 1.2.643.100.1=120D31303237373339303535303930, 1.2.643.3.131.1.1=120C363230363031393037383131, c=RU, st=77 г. Москва, l=МОСКВА, street=СТОЛЯРНЫЙ,3,15, o=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", cn=ПАО "ММЗ "РАССВЕТ", title=ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, givenName=Александр Валерьевич, sn=Романченко
Дата: 2026.06.19 15:42:27 +03'00'

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

по итогам работы за 2025 год

г. Москва, 2026

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Публичное акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»;

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: ОГРН 1027739055090 от 08.08.2002;

Местонахождение: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15;

Контактный телефон*:* 8 (499) 795-95-58*;*

Факс: отсутствует;

Адрес электронной почты: info@mmzrassvet.ru;

Основной вид деятельности: ОКВЭД – 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

Информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: в перечне не значится;

Штатная численность работников общества: 41 человек;

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр», 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В»;

Размер уставного капитала (рублей): 66 198 000;

Общее количество акций: 66 198 000 шт.;

Количество обыкновенных акций: 66 198 000 шт.;

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 66 198 000;

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-01-06167-А от 25.04.2013 (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450);

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): дополнительные выпуски объединены (уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг от 25.04.2013 № 73-13-ИГ-08/16450, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06167-А от 25.04.2013);

Количество привилегированных акций: отсутствуют;

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): не применимо;

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: отсутствуют;

Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): не применимо.

Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:

- Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Олимпик», ИНН 7701373483, доля участия в уставном капитале – 29,92%;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИСЕТ Хоспиталити», ИНН 7720395250, доля участия в уставном капитале – 29,9%;

- Общество с ограниченной ответственностью «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ИНН 7710429301, доля участия в уставном капитале – 22,13%;

- Общество с ограниченной ответственностью МРО МО «Вымпел», ИНН 7714875339, доля участия в уставном капитале – 10,49%.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): отсутствует.

Полное наименование и адрес аудитора общества:

На Годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 18.06.2025 г., было принято решение о назначении аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2025 год - **Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»**, сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198 (Решение по вопросу № 8 повестки дня Годового заседания общего собрания акционеров, Протокол № 18/06-2025 от 19.06.2025 г.).

Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Согласно Устава одним из направлений деятельности является осуществление операций с недвижимостью, включая сдачу в аренду как объектов недвижимости в целом, так и их частей (помещений, площадей).

В течение отчетного периода (2025 г.) ПАО «ММЗ «Рассвет» продолжало выполнение деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе за счет доходов, получаемых от сдачи принадлежащих Обществу нежилых помещений в аренду.

За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 1 482 913 тыс. руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым повысился на 23 229 тыс. руб.: 729 842 тыс. руб. – за первое полугодие и 753 071 тыс. руб. – за второе.

Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2025 году как удовлетворительные.

Сведения об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, масла) в натуральной форме и в денежном выражении.

В отчетном 2025 году ПАО «ММЗ «Рассвет» было потреблено: (а) 8 550 813 кВт. Ч электрической энергии на сумму 56 747 449 руб. (без НДС); (б) 8 910,89 Гкал тепловой энергии на сумму 20 380 639 руб. (без НДС); (в) водопотребление, водоотведение 171 813 $м^3$ на сумму 7 966 390 руб.; (г) 79,98 литров бензина на сумму 4 384,29 руб. (без НДС); (д) 36,46 литров дизельного топлива на сумму 2 113,46 руб. (без НДС).

Другие энергетические ресурсы в отчетном периоде Обществом не использовались.

2. Сведения о проведении Общих собраний акционеров

Годовое Общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Протокол N 18/06-2025 от 19.06.2025 Годового Общего собрания акционеров; дата собрания – 18.06.2025 г.;

Повестка дня:

Вопрос N 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

Вопрос N 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

Вопрос N 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2024 года.

Вопрос N 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

Вопрос N 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2024 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос N 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос N 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос N 8: Назначение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос N 9: Утверждение новой редакции Устава ПАО «ММЗ «Рассвет».

Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

1. Протокол № 28/05-2025 от 30.05.2025 г. Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 28.05.2025 г.;

Повестка дня:

Вопрос N 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» сентября 2019 года.

3. Сведения о Совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года.

По состоянию на 31.03.2025:

1) Романченко Александр Валерьевич – 1983 г.р.

Образование: высшее по специальности «Разработка месторождений нефти и газа», наименование образовательного учреждения: Ташкентский Государственный Технический Университет им. Беруни, год выпуска – 2005.

Места работы:

Организация: ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: Генеральный директор, период работы: с 30.10.2018 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет», имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершал.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имел.

В течение отчетного периода членом Комитета Совета директоров по аудиту не являлся.

2) Беккер Елена Викторовна – 1988 г.р.

Образование: среднее специальное по специальности «Специалист по государственному и муниципальному управлению», наименование образовательного учреждения: Балашихинский промышленно – экономический колледж - филиал Ногинского колледжа, год выпуска – 2008.

Места работы:

Организация: ООО МРО МО «ВЫМПЕЛ», должность - Генеральный директор, период работы: с 22.11.2021 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершала.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имела.

В течение отчетного периода являлась членом Комитета Совета директоров по аудиту.

3) Терехова Ольга Леонидовна – 1959 г.р.

Образование: среднее специальное по специальности «Планирование на предприятиях машиностроительной промышленности», наименование образовательного учреждения: Всесоюзный заочный электромеханический техникум, год выпуска – 1985.

Места работы:

Организация: ООО «УК «Олимпик», должность: Генеральный директор, период работы: с 23.04.2019 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершала.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имела.

В течение отчетного периода членом Комитета Совета директоров по аудиту не являлась.

4) Устенко Евгений Борисович – 1967 г.р.

Образование:

1. Высшее по специальности «Юриспруденция», наименование образовательного учреждения: Международный независимый эколого-политологический университет, год выпуска – 1995.

2. Высшее по специальности «Инженер-строитель», наименование образовательного учреждения: Горьковское высшее военное училище, год выпуска – 1988.

Места работы:

1. Организация: ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: Председатель Совета директоров, период работы: с 28.06.2018 г. по настоящее время.

2. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Заместитель генерального директора, период работы: с 14.04.2008 г. по 31.03.2015 г.

3. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Управляющий директор, период работы: с 01.04.2015 г. по 31.01.2024 г.

4. Организация: ООО «Гео Холдинг», должность: Управляющий директор, период работы: с 01.02.2024 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершал.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имел.

В течение отчетного периода членом Комитета Совета директоров по аудиту не являлся.

5) Ильичева Светлана Викторовна – 1977 г.р.

Образование: высшее по специальности «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов», наименование образовательного учреждения: Московский государственный университет инженерной экологии, год выпуска – 2000.

Места работы:

1. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Начальник Бэк-офиса, период работы: с 01.10.2009 г. по 31.01.2020 г.

2. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Генеральный директор, период работы: с 01.02.2020 г. по 18.01.2024 г.

3. Организация: ООО «Тау Капитал», должность: Генеральный директор, период работы: с 15.11.2023 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершала.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имела.

В течение отчетного периода членом Комитета Совета директоров по аудиту не являлась.

6) Ногин Евгений Валерьевич – 1976 г.р.

Образование: высшее по специальности «Национальная экономика», наименование образовательного учреждения: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год выпуска – 2004.

Места работы:

1. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Заместитель директора департамента развития, период работы: с 01.07.2011 г. по 14.12.2014 г.

2. Организация: ООО «Гледен Инвест», должность: Руководитель проектов, период работы: с 15.12.2014 г. по 31.01.2024 г.

3. Организация: ООО «Азимут Хотелс Компани», должность: Руководитель инвестиционных проектов, период работы: с 01.02.2024 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном периоде не совершал.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имел.

В течение отчетного периода являлся Членом Комитета Совета директоров по аудиту.

7) Воробьев Роман Валентинович – 1979 г.р.

Образование: высшее по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства», наименование образовательного учреждения: г. Зеленоград Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия, год выпуска – 2001.

Места работы:

1. Организация: ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: Заместитель Генерального директора по административно - хозяйственной работе, период: с 22.10.2018 г. по 03.08.2021 г.

2. Организация: ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», должность: Генеральный директор, период: с 21.05.2021 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента в отчетном периоде не совершал.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекался.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имел.

В течение отчетного периода являлся членом Комитета Совета директоров по аудиту.

По состоянию на 30.06.2025:

1) Романченко Александр Валерьевич – информация приведена выше.

2) Беккер Елена Викторовна – информация приведена выше.

3) Терехова Ольга Леонидовна – информация приведена выше.

4) Устенко Евгений Борисович – информация приведена выше.

5) Ильичева Светлана Викторовна – информация приведена выше.

6) Волченкова Мария Анатольевна - 1974 г.р.

Образование: высшее по специальности «Финансы и кредит», наименование образовательного учреждения: Иркутский государственный технический университет, год выпуска – 2000.

Места работы:

Организация: ПАО «ММЗ «Рассвет», должность: начальник финансового отдела, период: с 17.05.2017 г. по настоящее время.

Участия в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет.

Участия в уставном капитале подконтрольных ПАО «ММЗ «Рассвет» организаций, имеющих для него существенное значение, не имеет.

Сделок по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента в отчетном периоде не совершала.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ПАО «ММЗ «Рассвет» и (или) органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти не привлекалась.

Должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не имела.

В течение отчетного периода (с 23.06.2025 г. по 31.12.2025 г.) являлась Председателем Комитета Совета директоров по аудиту.

7) Воробьев Роман Валентинович – информация приведена выше.

По состоянию на 30.09.2025:

1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.

2) Беккер Елена Викторовна – информация приведена выше.

3) Терехова Ольга Леонидовна – информация приведена выше.

4) Устенко Евгений Борисович - информация приведена выше.

5) Ильичева Светлана Викторовна - информация приведена выше.

6) Волченкова Мария Анатольевна - информация приведена выше.

7) Воробьев Роман Валентинович – информация приведена выше.

По состоянию на 31.12.2025:

1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.

2) Беккер Елена Викторовна – информация приведена выше.

3) Терехова Ольга Леонидовна – информация приведена выше.

4) Устенко Евгений Борисович - информация приведена выше.

5) Ильичева Светлана Викторовна - информация приведена выше.

6) Волченкова Мария Анатольевна - информация приведена выше.

7) Воробьев Роман Валентинович – информация приведена выше.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): в Обществе сформирован Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) человек.

В течение отчетного периода было проведено 4 (четыре) заседания Комитета по аудиту, по итогам которых **Комитетом по аудиту была дана положительная оценка эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита в течение отчетного 2025 года.**

Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

1. Протокол № 23/04-2025 от 23.04.2025, дата заседания – 23.04.2025 г.
Повестка дня:

Вопрос № 1: О проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества; определении способа принятия решений общим собранием; даты и времени проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, места проведения заседания или сведений о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования - даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Вопрос № 2: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Вопрос № 3: Утверждение повестки дня.
Вопрос № 4: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 5: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к внеочередному заседанию общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.
Вопрос № 8: Принятие решения об организации проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.
Вопрос № 9: Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
Вопрос № 10: О лицах, подписывающих Протокол внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Вопрос № 11: Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.
Вопрос № 12: Утверждение заключения о крупной сделке.

По Вопросу 1 приняли решение:
Провести заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров Общества. Способ принятия решений общим собранием акционеров определить в форме заочного голосования. Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить **«28» мая 2025 года.**

По Вопросу 2 приняли решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **«04» мая 2025 года.**

По Вопросу 3 приняли решение:
Утвердить следующую Повестку дня:
Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» ноября 2019 года.

По Вопросу 4 приняли решение:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

По Вопросу 5 приняли решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).

По Вопросу 6 приняли решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

1) Повестка дня;
2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня заочного голосования общего собрания акционеров;
3) Условия крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от «22» ноября 2019 года;
4) Заключение о Совета директоров о крупной сделке;
5) Отчет (копия) № 566 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор Консалтинг», дата оценки: «31» декабря 2024 года, дата составления отчета: «06» февраля 2025 года.

Указанная информация (материалы) к внеочередному заочному голосованию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «06» мая 2025 года по «28» мая 2025 года включительно по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

По Вопросу 7 приняли решение:
Сообщение акционерам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

По Вопросу 8 приняли решение:
Организацию и проведение внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:
1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества не позднее «06» мая 2025 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «07» мая 2025 года;
2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;
3) подсчет и объявление результатов голосования на внеочередном заочном голосовании общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня.

По Вопросу 9 приняли решение:
Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования, утвердить адрес регистратора Общества: **117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ»**. Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, ПАО «ММЗ «Рассвет»**.

По Вопросу 10 приняли решение:
Определить, что Протокол общего собрания акционеров подписывает Председатель Совета директоров Устенко Евгений Борисович и Секретарь общего собрания акционеров. Секретарем общего собрания акционеров избрать Наливайко Софью Вадимовну.

По Вопросу 11 приняли решение:
В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций в размере 09 (девять) рублей 45 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор Консалтинг» (Отчет № 566, дата оценки «31» декабря 2024 г., дата составления отчета: «06» февраля 2025 г.).

По Вопросу 12 приняли решение:
Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке – совершение Обществом в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. (Приложение № 3).

2. Протокол N 14/05-2025 от 14.05.2025 г., дата заседания – 14.05.2025 г.
Повестка дня:

Вопрос № 1: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

Вопрос № 2: Определение способа принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в заседании.

Вопрос № 3: Определение даты, времени и места проведения годового заседания общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования на заседании общего собрания акционеров, совмещенном с заочным голосованием.

Вопрос № 4: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Вопрос № 5: Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:

1) Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».

2) Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет».

3) Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.

4) Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

5) Утверждение повестки дня заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

Вопрос № 8: Об организации и проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.

Вопрос № 9: Избрание Председательствующего и Секретаря годового заседания общего собрания акционеров.

Вопрос № 10: Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос № 11: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 12: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 1 приняли решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.

По Вопросу 2 приняли решение:

Определить способ принятия решений общим собранием акционеров при проведении годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания, совмещенного с заочным голосованием. Возможность дистанционного участия в заседании не предусматривать.

По Вопросу 3 приняли решение:

Годовое заседание общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» **«18» июня 2025 года в 11ч. 00м.** по адресу: **123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15**. Регистрацию лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров, начать в **10ч.50м.** Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить **«15» июня 2025 года**.

По Вопросу 4 приняли решение:

Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров» - **«25» мая 2025 года**.

По Вопросу 5 приняли решение:

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

Устенко Евгений Борисович
Волченкова Мария Анатольевна
Ильичева Светлана Викторовна
Романченко Александр Валерьевич
Беккер Елена Викторовна
Терехова Ольга Леонидовна
Воробьев Роман Валентинович

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

Юрикова Анна Юрьевна
Митряева Анжела Валентиновна
Смирнова Юлия Владимировна

Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу назначения Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», сокращенное наименование – АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», ОГРН 1037811057778 от 28.02.2003 г., ИНН 7805015235, адрес юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц: 197101, город Санкт-Петербург, улица Кронверкская, дом 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» принять на годовом заседании общего собрания акционеров решение, в соответствии с которым прибыль по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Рекомендовать общему собранию акционеров принять на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» решение, в соответствии с которым вознаграждение за работу в

составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год не выплачивать.
Утвердить следующую Повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:
Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.
Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.
Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2024 года.
Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2024 года.
Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2024 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».
Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».
Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».
Вопрос № 8: Назначение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».
Вопрос № 9: Утверждение новой редакции Устава ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 6 приняли решение:
Сообщение акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении годового заседания общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу https://mmzrassvet.ru/documents/

По Вопросу 7 приняли решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:
1) Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2024 года, подготовленная в соответствии с РСБУ.
3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.
4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет», составленное к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31 декабря 2024 года.
5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2024 год.
6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2024 года.
9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2024 году.
10) Отчет о заключенных ПАО «ММЗ «Рассвет» в отчетном 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
11) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
12) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
13) Проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
14) Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
15) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

16) Проект новой редакции Устава ПАО «ММЗ «Рассвет».
Указанная информация (материалы) к годовому заседанию общего собрания акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «27» мая 2025 года по «17» июня 2025 года включительно (по рабочим дням с 10ч. 00 м. до 17ч. 00 м.) по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, а также в период проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

По Вопросу 8 приняли решение:
Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:
1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «27» мая 2025 года.
2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 9 приняли решение:
Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Воробьева Романа Валентиновича, а секретарем годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Романченко Александра Валерьевича.

По Вопросу 10 приняли решение:
Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

По Вопросу 11 приняли решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

По Вопросу 12 приняли решение:
Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

3. Протокол № 23/06-2025 от 23.06.2025 г., дата заседания – 23.06.2025 г.
Повестка дня:
Вопрос № 1: Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.
Вопрос № 2: Формирование Комитета по аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет», определение количественного и персонального состава Комитета по аудиту, избрание Председателя Комитета по аудиту.

По Вопросу 1 приняли решение:
Председателем Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Устенко Евгения Борисовича, Секретарем Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Ильичеву Светлану Викторовну.
По Вопросу 2 приняли решение:
Из состава Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» до следующего годового заседания общего собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Волченкова Мария Анатольевна, Беккер Елена Викторовна, Воробьев Роман Валентинович.
Председателем Комитета по аудиту избрать Волченкова Мария Анатольевна.

4. Протокол № 18/07-2025 от 18.07.2025 г., дата заседания – 18.07.2025 г.

Повестка дня:

Вопрос № 1: Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

По Вопросу 1 приняли решение:

Утвердить Отчет № 1 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложения № 1.

Информация о наличии Положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): в Обществе действует Положение о Совете директоров, утвержденное Решением Внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 03.03.2020 (Протокол № 03/03-2020 от 04.03.2020).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета): в течение отчетного периода в Обществе функционировал Комитет по аудиту (Решение Совета директоров от 27.06.2024 г., Протокол № 27/06-2024 от 27.06.2024 г.; Решение Совета директоров от 23.06.2025 г., Протокол 23/06-2025 от 23.06.2025 г.).

Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): отсутствует.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета)): вознаграждение выплачивается на основании Решения Общего собрания акционеров, в отчетном 2025 году вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» не выплачивалось.

Оценка деятельности совета директоров: за отчетный 2025 год было проведено 4 (четыре) заседания Совета директоров, информация о которых приведена выше.

4. Сведения о Ревизионной комиссии акционерного общества

Количество членов Ревизионной комиссии: Ревизионная комиссия сформирована в составе (количестве) 3 (трех) человек;

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

В период с 01.01.2025 г. по 17.06.2025 г. включительно:

1) **Кривкина Галина Николаевна**, год рождения – 1961
2) **Буравчикова Ольга Борисовна**, год рождения – 1959
3) **Смирнова Юлия Владимировна**, год рождения – 1959

В период с 18.06.2025 г. по 31.12.2025 г. включительно:

1) **Юрикова Анна Юрьевна**, год рождения – 1977
2) **Митряева Анжела Валентиновна**, год рождения – 1975
3) **Смирнова Юлия Владимировна**, год рождения – 1959

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном 2025 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального

исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года: Романченко Александр Валерьевич, 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет; в период с 10.2018 и на дату окончания отчетного периода занимает должность Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет. В отчетном периоде (2025 г.) Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет» Романченко А.В. сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершал.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета)): отсутствует.

Размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, и членам коллегиального исполнительного органа общества в отчетном году (дата принятия решения советом директоров (наблюдательным советом), номер протокола), информация о раскрытии размера вознаграждения на официальном сайте общества в сети Интернет: вознаграждение сверх предусмотренной трудовым договором заработной платы Генеральному директору ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2025 году не выплачивалось. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6. Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «ММЗ «Рассвет» было создано на неопределенный срок.

В 1915 году предприятие начинало свою работу с производства деревянных винтов и лыж для шасси самолетов первого поколения.

На этой базе был создан первый в России завод по производству винтов и лыж для аэропланов по чертежам профессора Н.Е. Жуковского, тем самым было положено начало промышленного производства самолетных агрегатов.

28 июля 1918 г. завод национализирован, объявлен собственностью РСФСР. Было создано правительственное правление.

Завод получает название «Московский аэротехнический завод № 8». Опытные образцы деревянных винтов для самолетов типа «Авро», У-1, У – 2, и др. начали выпускать в 1921 г., однако серийный выпуск начался только в 1924 г.

В 1923 г. завод переводиться в ведение главного управления военной промышленности и получает название «Государственный авиазавод «Пропеллер». По решению Правительственных органов заводу был передан корпус №1 бывшей фабрики МЮРА и МЕРЛИЗ в Охотничьем (ныне Столярном) переулке.

В 1924 г. осваивается выпуск винтов для отечественного самолета Р-1.

С 1928 г. завод стал называться «Завод №28». В 1932 г. впервые в стране, именно на предприятии были изготовлены металлические лопасти, выпущена малая серия винтов диаметром 2,8 м. к мотору М-22.

В середине 1933 г. завод начал изготавливать двух лопастные винты диаметром 5.8 м. для самолета АНТ-20 «Максим Горький».

В 1935 г. завод полностью перешел на серийное производство воздушных винтов с дюралюминиевыми лопастями.

В 1936 г конструкторское бюро, возглавляемое инженером Г.И. Кузьминым, разрабатывает и внедряет в производство винты с изменяемым шагом ВИШ-2.

В 1937 г. по распоряжению Наркомавиапрома завод пополнился специалистами из ЦИАМ.

В 1941 г., когда немецко-фашистские войска находились на подступах к Москве, завод №28 был эвакуирован в г. Свердловск. На московской территории завода была оставлена часть коллектива для оказания непосредственной помощи воинским частям, расположенным под Москвой. На территории завода был организован ремонт авиационных винтов, поступающих с фронта. В декабре 1941 г. по Постановлению Государственного Комитета Обороны и Приказу Народного Комиссара авиационной промышленности на базе производственных площадей

эвакуированного завода №28 был создан завод №27 по ремонту и производству авиационных металлических винтов.

В 1942-1943 гг. была проделана значительная работа инженерно-техническими службами по подготовке документации к началу выпуска винта ВИШ-105. В 1943 г. эти винты были изготовлены по распоряжению Главного конструктора С.В. Ильюшина.

В годы войны завод стал активно участвовать в ремонте винтов поврежденных самолетов.

За достигнутые трудовые успехи в период военных действий коллективу завода в июне 1943 г. вручается Красное Знамя Государственного Комитета обороны.

В 1945 г. за образцовое выполнение задания по производству винтов для боевых самолетов в период Великой отечественной войны указом Президиума Верховного Совета СССР завод был награжден орденом «Красная звезда».

В послевоенные годы коллектив завода продолжал наращивать темпы производства как военной тематики, так и продукции народного потребления, в том числе керосинок, электрокар, картофелекопалок, автобагажников, деталей и узлов свеклоуборочного комбайна, ножных насосов, детских игрушек и т.д.

В середине пятидесятых годов 20 века завод перепрофилируется и постепенно переходит от изготовления винтовых систем и втулочного производства на гидравлические системы.

Строятся новые корпуса для организации работ по обработке крупногабаритных деталей. Проведена значительная реконструкция профиля завода с переводом его на выпуск продукции более высокого класса точности. Это повлекло за собой реконструкцию основных цехов завода и оснащение их новым, более совершенным оборудованием.

На основании Постановления Совета Министров РСФСР №846-95 организация п/я В-2293 (завод № 27) переименовался в «Московский машиностроительный завод «Рассвет».

С увеличением номенклатуры выпускаемой продукции и ростом качества происходит постоянное техническое перевооружение завода. Внедряется специализация цехов основного производства, комплексная механизация с использованием научной организации труда, использование оборудования с программным управлением, идет освоение новых производственных площадей.

ОАО «ММЗ «Рассвет» долгое время являлось ведущим предприятием гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающим широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создавало гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции были обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работал в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: ОАО НПО «Родина».

В течение 2025 года ПАО «ММЗ «Рассвет» имело следующие лицензии:

1. Лицензия № 77.01.13.002.Л.000005.01.07 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности), дата выдачи: 18.01.2007, выдана бессрочно, выдана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

2. Лицензия № 12447-АТ на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники, дата выдачи: 07.06.2013, выдана бессрочно, выдана Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Поскольку настоящая и будущая деятельность ПАО «ММЗ «Рассвет» связана с реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией собственного недвижимого имущества, на данном этапе развития новой деятельности Общества конкурентов не усматривается.

7. Основные направления развития акционерного общества

Реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

8. Структура акционерного общества

ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение, а также не входит в банковские группы, банковских холдинги, холдинги и ассоциации.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: новые договоры в течение отчетного 2025 г. не заключались.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2025 отчетный год с приложением аудиторского заключения, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2025 год с приложением аудиторского заключения представлены в сети Интернет на странице раскрытия информации по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/, а также на сайте Общества по адресу: http://mmzrassvet.ru.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

14.08.2025 г. между Обществом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (акционерное общество) было заключено Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. (согласие на совершение указанной сделки общим собранием акционеров Общества было принято на внеочередном заседании общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 28.05.2025 г. (Протокол № 28/05-2025 от 30.05.2025 г.).

Иных крупных сделок в течение отчетного 2025 года Обществом не совершалось.

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В течение отчетного 2025 года Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность, не совершалось.

12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

В отчетном периоде распределение прибыли не осуществлялось.

13. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный отчетный год: изменений уставного капитала не было; снижения стоимости чистых активов не было (по состоянию на 31.12.2023 г. чистые активы составляли 462 914 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 г. чистые активы составляли 85 575 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2025 г. чистые активы составляли 86 607 тыс. руб.).

Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала: не применимо.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала: не применимо.

14. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода

В отчетном периоде ПАО «ММЗ «Рассвет» государственной поддержки не получало.

15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Положительными условиями, влияющими на деятельность ПАО «ММЗ «Рассвет» и результаты такой деятельности, являются сохранение мощностей предприятия и сохранение квалифицированных рабочих кадров.

Негативными факторами, влияющими на деятельность Общества, являются неплатежи контрагентов по заключенным контрактам, следствием чего является снижение объемов выпускаемой продукции в отчетном периоде.

В качестве факторов, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Обществом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются:

- увеличение налогового бремени;
- увеличение тарифов естественных монополий;
- увеличение стоимости материальных ресурсов;
- инфляция;
- увеличение ставок аренды за землю.

В качестве существенных событий/факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:

- снижение налогового бремени;
- снижение арендной платы за землю;
- предоставление государством преференций и льгот для стратегических предприятий, на период подъема и стабилизации производства;
- изменение кадровой политики государства.

ПАО «ММЗ «Рассвет» не подвержено существенным рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют.

Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности и т.п. не подвергались рискам, связанным с изменением валютного курса.

Показатели финансовой отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на реконструкцию, спрос арендаторов на находящееся в собственности Общества недвижимое имущество, затраты на исполнение кредитных обязательств.

Риск, связанный с инфляцией, влияет на показатели прибыли, а также на величину налогов, подлежащих уплате Обществом.

Риск возникновения у ПАО «ММЗ «Рассвет» убытков в результате уменьшения числа контрагентов вследствие формирования негативного представления о его финансовой

устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом оценивается как минимальный.

Стратегический риск ПАО «ММЗ «Рассвет» заключается в несвоевременном расчете контрагентами по оплате арендной платы.

Основным риском, связанным с деятельностью ПАО «ММЗ «Рассвет», заключается в потере контрагентов сокращению числа арендаторов в связи с переходом многих организаций на дистанционный график работы на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На Годовом заседании Общего собрания акционеров 18.06.2025 г. принято решение: Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 25.06.2024 г. принято решение: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 21.06.2023 г. принято решение: Дивиденды за 2022 год не выплачивать.

17. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в составе Годового отчета по итогам 2025 года на заседании 14.05.2026 г. (Протокол № 14/05-2026 от 14.05.2026 г.).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения 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	Частично соблюдается	Любой акционер Общества имеет возможность обратиться в ПАО «ММЗ «Рассвет» по телефону или направить свое обращение по электронной почте. Также в Обществе на постоянной основе осуществляется прием любой корреспонденции от акционеров администратором офиса, все поступившие обращения доводятся до сведения Совета директоров Общества и непременно учитываются при принятии решений в рамках подготовки к ОСА. Форум в сети Интернет отсутствует. При подготовке к

				проведению общих собраний акционеров, прошедших в отчетном 2025 году, акционеры имели возможность обратиться в Общество по телефону, электронной почте или лично
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)	Частично соблюдается	1. Сообщения о проведении общих собраний акционеров в отчетном 2025 году были опубликованы на сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения каждого общего собрания соответственно. 2. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию (такая информация предоставлялась акционеру по соответствующему запросу)
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	Частично соблюдается	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
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку	Частично соблюдается	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами, являющимися в

	органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	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		совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня Годового собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также кандидата на должность Генерального директора Общества. 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
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	Не соблюдается	Заполнение электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрено. Сайт Общества технически не позволяет осуществлять голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня
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	Частично соблюдается	В течение отчетного 2025 года было проведено два заседания Общего собрания акционеров: годовое заседание и заочное голосование. Несмотря на проведение заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, акционерам была предоставлена вся необходимая для принятия обдуманного решения информация по каждому вопросу повестки дня. В случае необходимости акционеры могли обратиться в Общество за разъяснением и получить соответствующий ответ в том числе от Совета директоров, и/или от лица, осуществляющего бухгалтерский учет и/или от Генерального директора Общества.

		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		
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике. Общество не обязано составлять консолидированную финансовую отчетность. Предлагаемая Общему собранию акционеров формулировка принимаемого решения по вопросу выплаты дивидендов подтверждена обоснованным заключением Совета директоров (в течение отчетного периода дивиденды не выплачивались)

		собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует Положение о дивидендной политике
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	---
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	---
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	---
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	---

	перераспределению корпоративного контроля			
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	---
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) 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	Не соблюдается	1. Совет директоров не имеет закрепленных в Уставе Общества полномочий по назначению, освобождению от занимаемой должности единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества. Генеральный директор назначается на должность и освобождается решением ОСА. Других исполнительных органов в Обществе не имеется. 2. В Обществе комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не сформирован. 3. В отчетном 2025 году Совет директоров не рассматривал отчета Генерального директора Общества о выполнении стратегии Общества. Вопрос о выполнении стратегии Общества включен в материалы к заседанию Совета директоров по предварительному утверждению Годового отчета Общества за 2025 год
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	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)	Частично соблюдается	Вопрос о выполнении и актуализации стратегии, утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, а также рассмотрением критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов Общества включен в материалы к заседанию Совета директоров по предварительному

	основным видам деятельности общества	реализации стратегии и бизнес-планов общества		утверждению Годового отчета Общества за 2025 год
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	Частично соблюдается	1. В Обществе действует Комитет Совета директоров по аудиту, деятельность которого регулирует Положение, утв. Решением Совета директоров 28.04.2023 г. Компетенция и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям. 2. В отчетном 2025 году Совет директоров не утверждал и не пересматривал приемлемую величину рисков Общества; Комитет Совета директоров по аудиту целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества не утверждал и не пересматривал
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)	Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров и/или Генерального директора и иных ключевых руководящих сотрудников Общества. 2. В течение отчетного периода Советом директоров вопросы, связанные с указанной политикой, не рассматривались. Вопрос о возможности выплаты вознаграждения / компенсации членам Совета директоров / Ревизионной комиссии по предложению Совета директоров выносится на утверждение ОСА

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	Частично соблюдается	1. Совет директоров Общества при необходимости принимает участие в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. В Отчетном периоде указанных конфликтов не возникало. 2. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов в Обществе отсутствует
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	Не соблюдается	Во внутренних документах Общества не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. Каких-либо запретов по доступу акционеров к документам Общества не имеется. Подлежащая раскрытию информация размещается на сайте Общества, а также на официальной странице Общества по раскрытию информации в сети Интернет (лицом, ответственным за раскрытие информации Общества, является Генеральный директор)
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	Не соблюдается	Самооценка и (или) внешняя оценка практики корпоративного управления в Общества не проводилась и на рассмотрение Совета директоров результаты таких оценок не предоставлялись
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	Не соблюдается	1. В Годовой отчет Общества за 2025 год не включена информация о посещаемости заседаний и Комитетов Совета директоров, при этом информация о кворуме и участвующих в заседаниях Совета директоров членах раскрывается в текстах Сообщений о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров

				наблюдательным советом) эмитента». 2. Информация об основных результатах оценки (самооценки) качества работы Совета директоров, проведенной в отчетном 2025 году, Годовой отчет не содержит
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	---
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	Частично соблюдается	В Обществе на постоянной основе контролируется соответствие членов Совета директоров необходимым у них опыта, деловой репутации, знаний, а также контролируется отсутствие у них конфликта интересов при осуществлении своих функций в Обществе
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 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	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	Не соблюдается	В отчетном 2025 году не возникало ситуаций, при которых бы существовали какие-либо сомнения в квалификации членов Совета директоров, их опыте, знаниях, деловой репутации и пр.
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	Не соблюдается	В течение отчетного 2025 года Совет директоров не рассматривал вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров, поскольку сомнений в таком соответствии не возникало
2.4.	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Частично соблюдается	Членом Совета директоров Общества является действующий Генеральный директор
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по	Не соблюдается	1. В отчетном периоде Совет директоров не

	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	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		составлял мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и не предоставлял акционерам соответствующее заключение, поскольку исчерпывающая информация о каждом члене Совета директоров доступна всем акционерам, а сомнений в независимости членов Совета директоров не возникало. 2. За отчетный 2025 год Совет директоров не рассматривал вопроса о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). Комитет по номинациям (кадрам) в Обществе не сформирован. 3. В Обществе не 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. По фактически сложившемуся правилу о возникновении такой зависимости каждый член Совета директоров уведомляет Общество незамедлительно
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	---
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	Не соблюдается	Существенных корпоративных действий, за исключением одобрения Общим собранием акционеров крупной сделки, в течение 2025 года Обществом не совершалось
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	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых	Частично соблюдается	Председателем Совета директоров избран независимый директор. Во внутренних

	независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества		документах Общества, в частности, в Положении о Совете директоров, утв. Решением ВОСА, состоявшемся 03.03.2020 (Протокол N 03/03-2020 от 04.03.2020), права и обязанности Председателя Совета директоров не определены
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	Частично соблюдается	Фактически Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, однако в отчетном 2025 году эффективность работы Председателя Совета директоров в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров не оценивалась
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	Частично соблюдается	Несмотря на то, что во внутренних документах Общества обязанность Председателя Совета директоров по принятию мер по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров прямо не предусмотрена, вся необходимая информация фактически членам Совета директоров предоставляется, и в Общества не было ни одного случая, когда бы такая информация предоставлена не была, либо была предоставлена не в полном объеме, что препятствовало бы Совету директоров принять решение по какому-либо вопросу повестки дня заседания
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	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	Не соблюдается	Несмотря на то, что внутренними документами Общества указанные критерии не предусмотрены, в начале обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Совета

	акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	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		директоров члены Совета директоров выясняют наличие / отсутствие у каждого члена Совета директоров конфликта интересов и только после такого обсуждения приступают к изучению вопроса повестки дня
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	Частично соблюдается	В Обществе действует Положение о Совете директоров, утв. Решением ВОСА от 03.03.2020 (Протокол N 03/03-2020 от 04.03.2020)
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	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий во внутренних документах Общества не закреплен, фактически заседания Совета директоров всегда проводятся в форме совместного присутствия (очно), и в течение отчетного 2025 года кворум достигался на всех заседаниях Совета директоров.
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.	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий во внутренних документах Общества не закреплен, фактически все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации Общества, а вновь избранные члены Совета директоров имеют не ограниченную во времени возможность знакомиться с любыми документами и любой информацией Общества.

		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
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	---
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	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий формально во внутренних документах Общества не закреплен, фактически в течение отчетного 2025 года все заседания Совета директоров были проведены в форме совместного присутствия (очных заседаний), на которых присутствовали все члены Совета директоров лично
2.7.3.	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий формально во внутренних документах Общества не закреплен, фактически в течение отчетного 2025 года все заседания Совета директоров были проведены в форме совместного присутствия (очных заседаний)
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	Частично соблюдается	В Обществе сформирован Комитет Совета директоров по аудиту, который состоит исключительно из независимых директоров. Задачи Комитета по аудиту определены в соответствующем Положении. Два члена Комитета по аудиту являются не только независимыми директорами, но и обладают опытом и знаниями в области

		и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода		подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В течение отчетного 2025 года было проведено 4 (четыре) заседания Комитета по аудиту
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	Не соблюдается	Комитет по вознаграждениям не сформирован, поскольку в Обществе традиционно вознаграждений / компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии не выплачивается. Генеральный директор получает за свою работу в Обществе вознаграждение в виде обусловленной трудовым договором заработной платы
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), 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	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован, поскольку в нем не было обоснованной потребности

		взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
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 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.)	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 сформированы, либо не были признаны необходимыми	Не соблюдается	В отчетном 2025 году Совет директоров не рассматривал вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества, поскольку не было предпосылок для сомнений в таком соответствии. Обоснованной необходимости для формирования дополнительных комитетов Совета директоров в течение отчетного периода не усматривалось
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	Частично соблюдается	Комитет по аудиту возглавляется независимым директором. Других Комитетов Совета директоров в Обществе не сформировано. Внутренними документами не предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, могут посещать заседания Комитета только по приглашению Председателя Комитета
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	---
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	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.	Не соблюдается	Проведение оценки качества работы Совета директоров в Обществе не осуществлялось, поскольку в отчетном 2025 году для таких мероприятий не было

	совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	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		обоснованной необходимости
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)	Не соблюдается	Критерий привлечения внешнего консультанта не соблюдается ввиду отсутствия обоснованной необходимости. В Обществе традиционно проводится внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляемой по итогам отчетного финансового года, при этом привлечение каких-либо иных сторонних консультантов по мнению руководства Общества является нерентабельным и нецелесообразным
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	Не соблюдается	Функции Корпоративного секретаря Общества выполняет Генеральный директор
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	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	Не соблюдается	Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивается. Размер заработной платы Генерального директора Общества был согласован с ним при трудоустройстве, при необходимости

	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			повышался, работника устраивает и отражен в Трудовом договоре с работником
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)	Не соблюдается	В Обществе отсутствует политика по вознаграждению, а также не сформирован Комитет по вознаграждениям, поскольку в их наличии нет обоснованной необходимости
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствует политика по вознаграждению, поскольку в ее наличии нет обоснованной необходимости
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	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	Не соблюдается	В Обществе не функционирует политика возмещения расходов (компенсаций), поскольку все необходимые траты в интересах Общества руководящие работники осуществляют из выданных Обществом подотчетных средств; вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии традиционно не выплачивается, а Генеральный директор Общества работает на

	политики общества по вознаграждению			основании Трудового договора с предусмотренным в нем окладом
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	Не соблюдается	Общество традиционно не выплачивает вознаграждения членам Совета директоров Общества
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	Не соблюдается	Политика по вознаграждениям в Общества не предусмотрена. Члены Совета директоров не владеют акциями Общества
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	Не соблюдается	Общество не выплачивает вознаграждений членам Совета директоров (указанное решение ежегодно принимается по предложению Совета директоров Общим собранием акционеров). Выплата членам Совета директоров каких-либо дополнительных выплат (в отсутствие основных) не предусмотрена
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	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые	Не соблюдается	Вознаграждение Генерального директора Общества ограниченно

	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	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		предусмотренной Трудовым договором заработной платой, при этом допускается выплата премиальной части
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	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иные ключевых работников Общества в Обществе не внедрена
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	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,	Не соблюдается	В Обществе не выплачивается какая-либо компенсация за досрочное прекращение полномочий руководящих работников по инициативе Общества за исключением компенсации, гарантированной трудовым

	при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения		законодательством при увольнении Генерального директора по инициативе работодателя
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	Частично соблюдается	В Обществе функционирует Комитет Совета директоров по аудиту, а также утверждено соответствующее Положение о Комитете Совета директоров по аудиту
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	---
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	Частично соблюдается	Несмотря на формальное отсутствие утвержденной антикоррупционной политики в Обществе имеется возможность конфиденциально сообщить Председателю Совета директоров и/или Председателю Комитета по аудиту о любых фактах нарушения законодательства или внутренних процедур. С учетом специфики осуществляемой Обществом деятельности, количества и качества сотрудников Совет директоров полагает, что 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.
5.1.4.	Совет директоров общества	1. В течение отчетного периода совет директоров	Не соблюдается	В течение отчетного 2025 года Совет директоров /

	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	(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		Комитет Совета директоров по аудиту проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля не организовывал и не пересматривал результаты такой оценки, поскольку не считает проведение подобной оценки в условиях Общества рентабельной и целесообразной
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организовывает 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	---
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	---
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	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	Частично соблюдается	Советом директоров Общества информационная политика не утверждалась, но в течение отчетного 2025 года вопрос об

	взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	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		эффективности информационного взаимодействия Общества и акционеров рассматривался на Комитете по аудиту. Вопрос эффективности информационного взаимодействия Общества и инвесторов и иных заинтересованных лиц не поднимался, поскольку не является для Общества актуальным
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 контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	Частично соблюдается	Информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в Обществе, раскрывается в сети Интернет в тексте Годового отчета, публикуемого, в том числе, на сайте Общества. Информация о составе исполнительных органов и Совета директоров также раскрывается в составе Годового отчет, Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, а также в текстах публикуемых Обществом Сообщений о существенных фактах
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	Частично соблюдается	В Обществе фактически определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. Ценные бумаги Общества на рынках не обращаются. Иностранные акционеры отсутствуют

		отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков		
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	Не соблюдается	Поскольку ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, Общество ограничивается раскрытием в сети Интернет только той информации, которая для него является обязательной к раскрытию
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту	Частично соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту

	взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества		эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита в течение 2025 года
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 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	Частично соблюдается	Фактически в Обществе не имеется каких-либо обременений, связанных с предоставлением по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества (все документы и информация предоставляются акционерам по их запросам безвозмездно). Фактически 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	Частично соблюдается	В течение отчетного 2025 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационная политика в Обществе не утверждалась, но в случае предоставления акционерам информации, являющейся конфиденциальной, акционеру о необходимости сохранения конфиденциальности сообщается в письменном виде
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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями.	Не соблюдается	Уставом Общества перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными

	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	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		действиями, не определен. При определении существенности сделок (действий) в Обществе руководствуются общими положениями законодательства РФ, а также складывающейся практикой
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	Частично соблюдается	Фактически все члены Совета директоров имеют возможность заявить о своей позиции по любым корпоративным действиям до их одобрения. В течение отчетного 2025 года в составе Совета директоров присутствовало минимум 7 (семь) независимых директоров из 7 (общее количество членов Совета директоров), в связи с чем принятие решений Советом директоров фактически всегда опиралось на мнение независимых директоров
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	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	Не соблюдается	Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров дополнительных одобрений не отнесено. Кроме того, почти все проводимые одобрения осуществлялись на основании решения Общего собрания акционеров (как в виде предоставления согласия на совершение сделки, так и путем последующего одобрения совершенной Обществом сделки)

	законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
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 совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Не соблюдается	В течение отчетного периода существенных корпоративных действий не совершалось
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	Не соблюдается	В Обществе отсутствуют внутренние документы, в которых определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества; а также не предусматривают, что при отсутствии формальной заинтересованности члена Совета директоров, Генерального директора 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, то, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.

				При осуществлении корпоративных действий Общество руководствуется общими положениями законодательства РФ и складывающейся практикой