

**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» 18.06.2025 г.
(Протокол № 18/06-2025 от 19.06.2025 г.)

Достоверность данных,
содержащихся в Годовом отчете «Подтверждаю»
Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Буравчикова О.Б./

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «ММЗ «Рассвет» на заседании 14.05.2025 г.
Председатель Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Устенко Е.Б./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

по итогам работы за 2024 год

г. Москва, 2025

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 25.06.2024 г., было принято решение об утверждении аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2024 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.

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 (2024 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 01.01.2024 по 31.12.2024 включительно доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 1 271 483 тыс. руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым повысился на 43135 тыс. руб.: 614 174 тыс. руб. – за первое полугодие и 657 309 тыс. руб. – за второе.

Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2024 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 2024 году ПАО «ММЗ «Рассвет» было потреблено: (а) 8 165 793 кВт. Ч электрической энергии на сумму 47 610 520 руб. (без НДС); (б) 9 035 Гкал тепловой энергии на сумму 18 315 043 руб. (без НДС); (в) водопотребление, водоотведение 85 000 м³ на сумму 7 083 418 руб.; (г) 0 литров бензина на сумму 0 руб. (без НДС); (д) 80 литров дизельного топлива на сумму 4 326 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 25/06-2024 от 26.06.2024 Годового Общего собрания акционеров; дата собрания – 25.06.2024;

Повестка дня:

Вопрос N 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос N 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос N 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года.

Вопрос N 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос N 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 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: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

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

1. Протокол № 28/03-2024 от 29.03.2024 Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 28.03.2024;

Повестка дня:

Вопрос N 1: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2023 год.

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 31.03.2024:

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 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 по настоящее время.

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

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

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 по 31.01.2020.

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

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) 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.

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 по 14.12.2014.

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

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 по 03.08.2021.

2. Организация: ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», должность: Генеральный директор, период: с 21.05.2021 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 30.06.2024:

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) Ногин Евгений Валерьевич – информация приведена выше.

7) Воробьев Роман Валентинович – информация приведена выше.

По состоянию на 30.09.2024:

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) Ногин Евгений Валерьевич - информация приведена выше.
- 7) Воробьев Роман Валентинович – информация приведена выше.

По состоянию на 31.12.2024:

- 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) Ногин Евгений Валерьевич - 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 2024 года.**

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

1. Протокол № 04/02-2024 от 08.02.2024, дата заседания – 04.02.2024

Повестка дня:

Вопрос №1: Рассмотрение поступивших от акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» предложений:

- 1) о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам деятельности Общества за 2024 год;
- 2) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»;
- 3) о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 1 приняли решение:

1. Принять решение о включении в Повестку дня Годового Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Московский машиностроительный завод «Рассвет» следующие предложенные акционерами вопросы:

Вопрос N 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2023 года, в том числе:

(1) бухгалтерский баланс, (2) отчет о финансовых результатах, (3) отчет об изменениях капитала, (4) отчет о движении денежных средств, (5) отчет о целевом использовании средств.

Вопрос N 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу:

Утвердить Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос N 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года.

Предлагаемая формулировка решения по третьему вопросу:

Прибыль ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года не распределять.

Вопрос N 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Предлагаемая формулировка решения по четвертому вопросу:

Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Вопрос N 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Предлагаемая формулировка решения по пятому вопросу:

Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год не выплачивать.

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

Предлагаемая формулировка решения по шестому вопросу:

Избрать Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве семи человек из числа следующих кандидатов:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ильичева Светлана Викторовна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

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

Предлагаемая формулировка решения по седьмому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» в количестве трех человек из числа следующих кандидатов:

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

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

Предлагаемая формулировка решения по восьмому вопросу:

В качестве Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694 от 29.11.2016 г., ИНН 9721027630; место нахождения: Московская область, город Видное; адрес: 142702, Московская область, город Видное, рабочий поселок Лопатино, улица Сухановская, дом 15, квартира 190.

2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующих выдвинутых акционерами кандидатов:

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ильичева Светлана Викторовна
3. Ногин Евгений Валерьевич
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

3. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» следующих выдвинутых акционерами кандидатов:

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

2. Протокол N 22/02-2024 от 22.02.2024, дата заседания – 22.02.2024

Повестка дня:

Вопрос № 1: Определение формы проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 2: Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Вопрос № 3: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 4: Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:

4.1) Утверждение Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 5: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Об организации и проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.

Вопрос № 8: О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 9: Утверждение адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

Вопрос № 10: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 11: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 12: Утверждение формулировок принимаемых решений по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 1 приняли решение:

Внеочередное Общее собрание акционеров провести в форме заочного голосования 28 марта 2024 года.

По Вопросу 2 приняли решение:

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» 28 марта 2024 года провести в форме заочного голосования, в этой связи дату окончания приема бюллетеней для голосования определить 28 марта 2024 года.

По Вопросу 3 приняли решение:

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом в форме заочного голосования 28 марта 2024 года, определить 04 марта 2024 года.

По Вопросу 4 приняли решение:

Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров, проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования:

Вопрос N 1: Принятие решения об изменении аудитора Общества на 2023 год.

По Вопросу 5 приняли решение:

Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=108>

По Вопросу 6 приняли решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления в отношении Внеочередного Общего собрания, проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования:

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 2) Проект решения по вопросу повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования.
 - 3) Сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
 - 4) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного голосования.
- Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров, проводимому 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с 06 марта 2024 года по 28 марта 2024 включительно года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

По Вопросу 7 приняли решение:

Поручить организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, регистратору - Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее 06 марта 2024 года;
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 8 приняли решение:

Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования, избрать Устенко Евгения Борисовича, а Секретарем - Романченко Александра Валерьевича

По Вопросу 9 приняли решение:

Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров, проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного 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 10 приняли решение:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимом 28 марта 2024 года в форме заочного голосования (Приложение N 1).

По Вопросу 11 приняли решение:

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет», проводимого 28 марта 2024 года в форме заочного голосования (Приложение N 2).

По Вопросу 12 приняли решение:

Утвердить следующие формулировки решений, принимаемых при рассмотрении вопросов повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Формулировка решения, принимаемого по Вопросу N 1:

Изменить Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год. Аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» на 2023 год утвердить 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.

3. Протокол № 21/05-2024 от 22.05.2024, дата заседания – 21.05.2024

Повестка дня:

Вопрос № 1: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос № 2: Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 3: Определение даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

Вопрос № 4: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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 Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 8: Об организации и проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.

Вопрос № 9: О Председателе и Секретаре Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

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 Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 12: Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового 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 2023 года, а также Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

По Вопросу 2 приняли решение:

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме заочного голосования.

По Вопросу 3 приняли решение:

Провести Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» «25» июня 2024 года.
Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить «25» июня 2024 года.

По Вопросу 4 приняли решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» - «01» июня 2024 года.

По Вопросу 5 приняли решение:

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

1. Устенко Евгений Борисович
2. Ногин Евгений Валерьевич
3. Ильичева Светлана Викторовна
4. Романченко Александр Валерьевич
5. Беккер Елена Викторовна
6. Терехова Ольга Леонидовна
7. Воробьев Роман Валентинович

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

1. Кривкина Галина Николаевна
2. Буравчикова Ольга Борисовна
3. Смирнова Юлия Владимировна

3) Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская организация «Аудит Групп», ОГРН 5167746387694 от 29.11.2016 г., ИНН 9721027630; место нахождения: Московская область, город Видное; адрес: 142702, Московская область, город Видное, рабочий поселок Лопатино, улица Сухановская, дом 15, квартира 190;

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.

4) Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» прибыль за 2023 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

5) Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год не выплачивать.

6) Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос N 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос N 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.

Вопрос N 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2023 года.

Вопрос N 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос N 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2023 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: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 6 приняли решение:

Сообщение акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=108>

По Вопросу 7 приняли решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2023 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).
- 3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.
- 4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2023 год.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2023 года.
- 9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2023 году.
- 10) Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 11) Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 12) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Указанная информация (материалы) к Годовому Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «03» июня 2024 года по «25» июня 2024 года включительно по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15.

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 Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «03» июня 2024 года.
- 2) Подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 9 приняли решение:

Председателем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Воробьева Романа Валентиновича. Секретарем Годового 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 бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 1).

По Вопросу 12 приняли решение:

Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение N 2).

4. Протокол № 27/06-2024 от 27.06.2024, дата заседания – 27.06.2024

Повестка дня:

- 1) Избрание Председателя и Секретаря Совета директоров.
- 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 собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Ногин Евгений Валерьевич, Беккер Елена Викторовна, Воробьев Роман Валентинович.

Председателем Комитета по аудиту избрать Ногина Евгения Валерьевича.

5. Протокол № 28/06-2024 от 28.06.2024, дата заседания – 28.06.2024

Повестка дня:

- 1) Изменение условий оплаты труда Генерального директора Общества.

По Вопросу 1 приняли решение:

С 01.06.2024 г. оклад Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет» Романченко Александра Валерьевича установить в размере 517 242 руб.

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 23.06.2023, Протокол № 23/06-2023 от 23.06.2023; Решение Совета директоров от 27.06.2024, Протокол № 27/06-2024 от 27.06.2024).

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 2024 году вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» не выплачивалось.

Оценка деятельности совета директоров: за отчетный 2024 год было проведено 5 (пять) 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:

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

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном 2024 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 (2024 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 2024 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 переводится 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 двухлопастные 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 Оборона 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».

ПАО «ММЗ «Рассвет» имеет 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 2024 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 2024 отчетный год с приложением аудиторского заключения, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2024 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

В течение отчетного 2024 года Обществом крупных сделок 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 2024 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 завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год: изменений уставного капитала не было; снижения стоимости чистых активов не было (по состоянию на 31.12.2022 чистые активы – 817 946 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2023 чистые активы - 462 914 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2024 чистые активы - 85 575 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 Общем собрании акционеров 25.06.2024 принято решение: Дивиденды за 2023 год не выплачивать.

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

На Годовом Общем собрании акционеров 20.06.2022 принято решение: Дивиденды за 2021 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 2024 года на заседании 14.05.2025 (Протокол № 14/05-2025 от 14.05.2025).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 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	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет,	Частично соблюдается	Любой акционер Общества имеет возможность обратиться в ПАО «ММЗ «Рассвет» по телефону или направить свое

	<p>позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам</p>	<p>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</p>		<p>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 2024 году, акционеры имели возможность обратиться в Общество по телефону, электронной почте или лично</p>
1.1.2.	<p>Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>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)</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>1. Сообщения о проведении общих собраний акционеров в отчетном 2024 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)</p>
1.1.3.	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>Частично соблюдается</p>	<p>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</p>

		<p>вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>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</p>		
1.1.4.	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>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</p>	Частично соблюдается	<p>1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами, являющимися в 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.</p> <p>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</p>
1.1.5.	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	Не соблюдается	<p>Заполнение электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет не предусмотрено. Сайт Общества технически не позволяет осуществлять голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня</p>
1.1.6.	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>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</p>	Частично соблюдается	<p>В течение отчетного 2024 года было проведено два общих собрания акционеров: Годовое и Внеочередное - в форме заочного голосования. Несмотря на проведение ОСА в форме заочного голосования акционерам была предоставлена вся необходимая для принятия обдуманного</p>

		<p>высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</p> <p>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.</p> <p>Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>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.</p> <p>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</p>		<p>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.</p>
1.2.	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1.	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные</p>	Не соблюдается	<p>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</p>

		показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		выплачивались)
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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали	Соблюдается	---

	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	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		
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	---
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)	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 2024 году Совет директоров не рассматривал отчета Генерального директора Общества о выполнении стратегии Общества. Вопрос о выполнении стратегии Общества включен в материалы к

		о выполнении стратегии общества		заседанию Совета директоров по предварительному утверждению Годового отчета Общества за 2024 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 основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	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 утверждению Годового отчета Общества за 2024 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. 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 2024 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	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и	Не соблюдается	1. В Обществе отсутствует политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов

	(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	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)		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	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 Обществе не проводилась и на рассмотрение Совета директоров результаты таких оценок не

	корпоративных событиях общества			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 2024 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 2024 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	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	Соблюдается	---

	формирования представления об их личных и профессиональных качествах	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		
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 2024 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 2024 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	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в Кодексе, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Частично соблюдается	Членом Совета директоров Общества является действующий Генеральный директор

	<p>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</p>			
2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	Не соблюдается	<p>1. В отчетном периоде Совет директоров не 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 2024 года 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</p>
2.4.3.	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	Соблюдается	---

	состава совета директоров			
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 одобрений Общим собранием акционеров крупных сделок и сделок, в которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, в течение 2024 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 независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	Частично соблюдается	Председателем Совета директоров избран независимый директор. Во внутренних документах Общества, в частности, в Положении о Совете директоров, утв. Решением БОСА, 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 2024 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 акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Не соблюдается	Несмотря на то, что внутренними документами Общества указанные критерии не предусмотрены, в начале обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Совета 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 БОСА 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	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий во внутренних документах Общества не закреплён, фактически заседания Совета директоров всегда проводятся в форме совместного присутствия (очно), и в течение отчетного 2024 года кворум достигался на всех заседаниях Совета директоров.

		подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	Не соблюдается	Несмотря на то, что критерий во внутренних документах Общества не закреплён, 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 ознакомиться с любыми документами и любой информацией Общества.
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 закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утверждён 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 закреплён, фактически в течение отчетного 2024 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 закреплён, фактически в течение отчетного 2024 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 и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	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 подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. В течение отчетного 2024 года было проведено 4 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,	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	Не соблюдается	Комитет Совета директоров по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе не сформирован, поскольку в нем не было обоснованной потребности

	создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		
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 2024 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	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

		по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего 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 совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Не соблюдается	Проведение оценки качества работы Совета директоров в Обществе не осуществлялось, поскольку в отчетном 2024 году для таких мероприятий не было 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	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	Не соблюдается	Функции Корпоративного секретаря Общества выполняет Генеральный директор

	и пользуется доверием акционеров	юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет		
4.1.	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	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 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,	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

	предоставляемых указанным лицам			
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	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 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 Обществе 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 руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	Не соблюдается	Вознаграждение Генерального директора Общества ограничено 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	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	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества в Обществе не внедрена

	активом по которым являются акции общества)	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		
4.3.3.	Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	Не соблюдается	В Обществе не выплачивается никакая-либо компенсация за досрочное прекращение полномочий руководящих работников по инициативе Общества за исключением компенсации, гарантированной трудовым 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 предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Не соблюдается	В течение отчетного 2024 года Совет директоров / 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 организует 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	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	Соблюдается	---

	общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	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		
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Частично соблюдается	Советом директоров Общества информационная политика не утверждалась, но в течение отчетного 2024 года вопрос об 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 отчета, 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	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений	Частично соблюдается	В Обществе фактически определена процедура, обеспечивающая координацию работы

	регулярности, последовательности и оперативности, а также достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков		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
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	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

		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		
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	Частично соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита в течение 2024 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	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	Частично соблюдается	В течение отчетного 2024 года Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. Информационная политика в Обществе не утверждалась, но в

	сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности		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 акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Не соблюдается	Уставом Общества (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными 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 2024 года в составе Совета директоров присутствовало минимум 7 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 законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	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)
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	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

		<p>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</p>	<p>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.</p>
--	--	--	--