

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «ЮГК»
«25» мая 2026 года
Протокол № 8 от 28.05.2026 года

Утвержден
Общим собранием акционеров ПАО «ЮГК»
«30» июня 2026 года
Протокол № 2 от 03.07.2026 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Южуралзолото Группа Компаний»
за 2025г.

Президент ООО «УК ЮГК»
управляющей организации ПАО «ЮГК»

С.Д. Гринько

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе
2. Информация о ценных бумагах
3. Основные операционные (производственные) показатели
4. Основные финансовые показатели
5. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью
6. Положение Общества в отрасли
7. Основные направления развития Общества
8. Устойчивое развитие
9. Корпоративное управление
10. Сведения об организации управления рисками и внутреннего контроля
11. Сведения о регистраторе
12. Сведения об аудиторской организации
13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
14. Консолидированная финансовая отчетность
15. Предупреждение об ответственности
16. Отчет о соблюдении принципов корпоративного управления

1. Сведения об акционерном обществе

Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний».

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЮГК».

Наименование на иностранном языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies».

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано Общество: Челябинская область

Местонахождение: 457021, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, г. Пласт, территория шахта «Центральная».

Сведения о способе создания Общества: создание юридического лица.

Дата создания: 19.06.2007 г.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: свидетельство серия 74 № 004393262, дата выдачи 19.06.2007 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077424000686

ИНН: 7424024375

Контактный телефон: 8 (35160) 2-21-59

Факс: 8 (35160) 2-22-58

Адрес электронной почты: ugold@ugold.ru.

Основной вид деятельности: Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы).

Штатная численность работников Общества на 31.12.2025г.: 3616 человек.

Основные каналы распространения информации:

Интерфакс – сервер раскрытия информации, на котором ПАО «ЮГК» размещает информацию в соответствии с Федеральными законами «О рынке ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794>

Сайт ПАО «ЮГК»: ugold.ru Общество регулярно обновляет информацию о своей деятельности, публикуя пресс-релизы о ключевых событиях, а также о финансовых и операционных результатах.

Контактные данные для инвесторов:

Начальник отдела по связям с инвесторами Яковлев Дмитрий, эл.почта: d.yakovlev@ugold.ru

Блоги на тематических ресурсах. Корпоративные блоги на порталах

СМАРТЛАБ (https://smart-lab.ru/my/UGC_Official/),

БКСпрофит (https://bcs-express.ru/profit/profile/d830a995-bc59-4536-91dd-7b366660e4bd?utm_referrer=https%3a%2f%2fugold.ru%2f),

ТБАНК (https://www.tbank.ru/invest/social/profile/UGC_Official/?author=profile)

созданы для своевременного и точного информирования розничных инвесторов по теме IR- и PR- деятельности.

Структура акционерного общества

Информация об участии Общества в коммерческих организациях

1. Акционерное общество «Коммунарковский рудник»

Место нахождения 655211, Российская Федерация, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д. 15

ИНН: 1911000014 ОГРН: 1021900881936

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **99.13%**
Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **99.13%**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **1 034 617**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **1 034 617 руб.**

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **1 256 727,08 руб.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Выручка за 2025г. 14 893 678 тыс. руб.

Прибыль за 2025г. 3 698 942 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %	Примечание
Струков Константин Иванович	-	-	Выбыл на основании Определения Советского районного суда г. Челябинска от 14.07.2025г.
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	Выбыла на основании заявления от 10.03.2026
	-	-	-
	-	-	-

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК ЮГК»**

Место нахождения: **457021, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, улица Кооперативная, дом 20, офис 210**

ИНН: **7451258929**

ОГРН: **1077451028907**

Доля участия Общества в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2. Общество с ограниченной ответственностью «Соврудник»

Место нахождения **663282, Красноярский край, Северо-Енисейский р-н, гп. Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1**

ИНН: 2434012299 ОГРН: 1022401506896

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Выручка за 2025г. 64 244 092 тыс. руб.

Прибыль за 2025г. 11 929 380 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Курбанов Руслан Магамедович	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3. Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дrajный»

Место нахождения **663289, Красноярский край, р-н Северо-Енисейский, п. Новая Калами,**

ул. Юбилейная, зд.33

ИНН: 2434012309 ОГРН: 1022401505587

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Выручка за 2025г. 2 533 295 тыс. руб.

Прибыль за 2025г. 81 901 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК ЮГК»**

Место нахождения: **457021, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, улица Кооперативная, дом 20, офис 210**

ИНН: **7451258929**

ОГРН: **1077451028907**

Доля участия Общества в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

4. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 65»

Место нахождения 457021, **Челябинская область, р-н Пластовский, г. Пласт, тер. Шахта Центральная**

ИНН: 7424029782 ОГРН: 1127424000824

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **строительство жилых и нежилых зданий**

Выручка за 2025г. 0 руб.
Прибыль (убыток) за 2025г. 0 руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Вощенко Игорь Викторович	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5. Общество с ограниченной ответственностью «Енашиминская ГЭС»

Место нахождения 663282, Красноярский край, р-н Северо-Енисейский, п. Енашино, ул. Энергетиков, стр. 1В
ИНН: 2434011217 ОГРН: 1022401510460

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **производство электроэнергии**

Выручка за 2025г. 51 801 тыс. руб.
Убыток за 2025г. (1 518) тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Горбушин Виталий Геннадьевич	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

6. Акционерное общество «Еткульзолото»

Место нахождения 457021, **Челябинская область, р-н Пластовский, г. Пласт, тер. Шахта Восточная**

ИНН: 7424024865 ОГРН: 1077424001192

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100%**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100000**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100000 руб.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Выручка за 2025г. 4 078 859 тыс. руб.

Прибыль за 2025г. 501 985 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Балашов Андрей Геннадьевич	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

7. Акционерное общество «Восточная»

Место нахождения 457021, **Челябинская область, р-н Пластовский, г. Пласт, тер. Шахта Восточная**

ИНН: 7424024819 ОГРН: 1077424001148

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100%**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100000**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих Обществу: **100000 руб.**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы)**

Выручка за 2025г. 1 573 076 тыс. руб.

Убыток за 2025г. (255 564) тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Балашов Андрей Геннадьевич	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

8. Общество с ограниченной ответственностью «Форсаж аутдор»

Место нахождения **457021, Челябинская область, м.о. Пластовский, г. Пласт, ул. Кооперативная, д.20, кв. 38**

ИНН: 7730648950 ОГРН: 1117746618681

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **деятельность рекламных агентств**

Выручка за 2025г. 0 руб.

Прибыль за 2025г. 1 744 тыс. руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале Общества, %	принадлеж ащих лицу обыкновен ных акций Общества, %
Турайкин Евгений Николаевич	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

9. Общество с ограниченной ответственностью «Щебеночный карьер»

Место нахождения 454087, **Челябинская область, г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69, офис 405**

ИНН: 7451437452 ОГРН: 1187456044467

Вид участия: **прямое участие**

Размер доли участия Общества в уставном капитале подконтрольной организации: **49%**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале Общества: **0%**

Размер доли обыкновенных акций Общества, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Размер полученных в отчетном году дивидендов: 0

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: **Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев**

Выручка за 2025г. 0 руб.
Убыток за 2025г. (64) тыс.руб.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале Общества, %	Доля принадлеж ащих лицу обыкновен ных акций Общества, %
Смольков Константин Геннадьевич	-	-

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Информация о заключенных договорах купли продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ:

В отчетном периоде Общество заключило договор купли продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Марокское» ОГРН 1207700295549, ИНН 7727450767 (договор купли-продажи от 15.04.2025г.)

Стороны договора купли-продажи:

Продавец: Акционерное общество «Полюс Красноярск»

Покупатели:

Покупатель 1 - Общество с ограниченной ответственностью «Соврудник»,

Покупатель 2 - Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний».

Предмет сделки: доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Марокское».

Покупатель 1 приобрел долю в размере 99,99% уставного капитала ООО «Марокское»

Покупатель 2 приобрел долю в размере 0,01% уставного капитала ООО «Марокское»

Общая цена сделки: 200 млн. рублей (НДС не предусмотрен), в том числе:

Цена покупки доли Покупателем 1 составила 199 980 000 рублей,

Цена покупки доли Покупателем 2 составила 20 000 рублей.

Предварительное согласие на заключение сделки было предоставлено Советом директоров Общества (протокол № 8 от 11.04.2025г.)

2. Информация о ценных бумагах

Уставный капитал Общества сформирован в сумме 222 778 849,05 (Двести двадцать два миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот сорок девять рублей 05 копеек) руб. и состоит из 222 778 849 052 (двухсот двадцати двух миллиардов семисот семидесяти восьми миллионов восьмисот сорока девяти тысяч пятидесяти двух) размещенных обыкновенных акций Общества номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля каждая. Привилегированные акции отсутствуют.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г.

Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и даты государственной регистрации: 1-02-33010-D от 30.10.2023г., 1-02-33010-D от 22.05.2024г.

Акции Общества котируются на Московской бирже.

Торговый код акций: UGLD

ISIN код RU000A0JPP37

Уровень листинга: 2

Привилегированные акции отсутствуют.

Структура акционерного капитала:

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество): 149 816 388 208 штук.

Доля Российской Федерации в уставном капитале: 67,2489%

Акционеры Общества, доля которых в уставном капитале Общества составляет более 2%: Акционерное общество «ААА Управление капиталом» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Фиалка», доля владения 22,0%

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («золотой акции»): не предусмотрено.

Динамика курса акций ПАО «ЮГК» (далее по тексту «Компания», «Группа», ПАО «ЮГК») за 2025 год в сравнении с динамикой цен на золото и индексом Московской Биржи

Отчет об изменениях капитала за 2025г.

В отчетном периоде произошли изменения в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем 5% голосов, приходящихся на голосующие акции Общества:

ФИО/наименование лица	% голосов до изменения	% голосов после изменения
Струков Константин Иванович	67,2489	0
Российская Федерация в лице Росимущества	0	67,2489

Количество акций, находящихся в распоряжении Общества: 0

Количество акций, принадлежащих подконтрольным Обществу юридическим лицам: 0

Аналитическое покрытие

Аналитики ведущих российских банков, брокеров и инвестиционных компаний, среди которых АО «Альфабанк», ПАО «Банк ПСБ», АО «Газпромбанк», Sber CIB, АО «ТБанк», осуществляют покрытие деятельности ПАО «ЮГК» на регулярной основе. Подробнее смотри в разделе «Инвесторам» на сайте ПАО «ЮГК» <http://www.ugold.ru/invest#analytical>

Взаимоотношения с инвесторами

ПАО «ЮГК» поддерживает диалог с инвестиционным сообществом путем:

- проведения презентаций, конференц-звонков, на которых обсуждается рыночная ситуация и результаты деятельности ПАО «ЮГК» за отчетный период
- организации встреч с инвесторами и аналитиками
- взаимодействие с розничными инвесторами и блогерами в рамках инвестиционных конференций
- организации визитов на производство
- проведения Дня инвестора

В 2025 году было организовано одно посещение производственных объектов Группы для аналитиков и инвесторов.

3. Основные операционные (производственные) показатели, характеризующие деятельность Группы¹

Наименование показателя	Единица измерения	2024, 12 мес.	2025, 12мес.
Производство золота	тонн	10,6	12,0
Уральский хаб	тонн	3,4	3,0
Сибирский хаб	тонн	7,2	9,0

¹ периметр консолидации согласно МСФО отчетности

4. Основные финансовые показатели, рассчитанные на основе консолидированной финансовой отчетности

N п/п	Наименование показателя	2024, 12 мес.	2025, 12 мес.
1	Выручка, руб.	75 883	108 785
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), руб.	34 407	42 614
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	45	39
4	Чистая прибыль (убыток), руб.	8 839	16 020
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, руб.	23 576	20 386
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), руб.	23 298	23 352
7	Чистый долг, руб.	76 250	83 847
8	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	2.22	1.97
9	Рентабельность капитала (ROE), %	18.4	25.4

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей:

В 2025 году выручка Группы выросла на 43% и достигла уровня 108,8 млрд рублей благодаря следующим факторам:

- Росту производства золота на 13% до 12 тонн (компания попала в свой прогноз от 7 февраля 2025 г., хотя и по нижней границе диапазона, <https://www.ugold.ru/tpost/eiohntxon1-yugk-obyavlyaet-prognoz-proizvodstva-zol>)
- Росту цены на золото на 65% год к году

Такой существенный рост выручки произошел благодаря планомерному выходу нашего ключевого проекта роста, месторождения «Высокое», на целевые показатели при одновременном снижении производства на Уральском хабе на фоне более медленного, чем ожидалось, восстановления после выполнения предписаний регулятора (Ростехнадзор).

Себестоимость реализации за отчетный период увеличилась на 54% до уровня 75,9 млрд руб. Основные факторы роста себестоимости связаны с ростом затрат на оплату труда (+73%),

принимая во внимание рост числа сотрудников Группы и индексацию заработных плат, ростом материальных затрат (реагенты, материалы и т.д.) на 31%, существенным ростом НДПИ на 131%, ростом затрат на топливо на 56% и расходов на транспортировку на 112%.

Показатель EBITDA (скорректированная) за отчетный период вырос на 24% и составил 42,6 млрд рублей. Доля показателя EBITDA в Сибирском хабе составила 90%, что объясняется высокой долей производства в сравнении с Уральским хабом и более низкой удельной себестоимостью производства золота в Сибири, в том числе за счет высокого содержания золота в руде (на уровне 1,0 г./т. в сравнении с Уральским хабом, 0,4 г./т).

С учетом вышеперечисленного в 2025 год чистая прибыль Компании составила рекордные 16,0 млрд руб., что выше показателя прошлого года на 81%.

За отчетный период долг вырос на 10% и составил 84 млрд рублей. Рост уровня долга был связан с 1). реализацией программы капитальных затрат в 2025 г. и 2). покрытием операционных убытков с учетом затрат на обслуживание долговой нагрузки Уральского хаба.

При этом показатель долговой нагрузки Группы (чистый долг/EBITDA) снизился с 2,22х в 2024 году до 1,97х в 2025 году в основном за счет роста показателя EBITDA.

5. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2025г. Общество заключило следующие крупные сделки:

1) Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) с на следующих условиях: в рамках Соглашения, заключаемого на срок до «31» декабря 2027 года (включительно) разрешить ПАО «ЮГК» (далее также – Общество, Заемщик) привлекать кредиты на следующих условиях:

– общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности;

Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60 (Шестидесяти) месяцев.

Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2027 г.

– процентная ставка по каждому Кредиту – не более:

для кредитов в российских рублях - 26% (Двадцать шесть процентов) годовых;

для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых;

для кредитов в китайских юанях - 15 % (Пятнадцать процентов) годовых;

штрафные санкции:

- 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях),

- 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства.

Сделка одобрена Советом директоров Общества (протокол № 12 от 28.05.2025г.)

2) Дополнительное соглашение № 12 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ELG от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение) с на следующих условиях:

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита, но не более 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей.

Указанное ограничение подлежит контролю по состоянию на дату заключения каждой Кредитной сделки, при этом, валюта задолженности по Кредитным сделкам в китайских юанях пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату обмена Подтверждениями. В случае превышения лимита максимальной единовременной ссудной задолженности, возникшей после заключения Кредитной сделки в связи с изменением курса китайского юаня к рублю, у Заемщика не возникает обязательства погасить кредит в размере такого превышения.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 14 от 06.06.2025г.)

3) Дополнительное соглашение № 13 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ЕНА от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение) с, на следующих условиях: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для: финансирования текущей деятельности, на срок по «01» марта 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита, руб.
с 02.03.2023 г. по 01.10.2027 г.	24 000 000 000 (Двадцать четыре миллиарда)
с 02.10.2027 г. по 01.11.2027 г.	20 000 000 000 (Двадцать миллиардов)
с 02.11.2027 г. по 01.12.2027 г.	16 000 000 000 (Шестнадцать миллиардов)
с 02.12.2027 г. по 01.01.2028 г.	12 000 000 000 (Двенадцать миллиардов)
с 02.01.2028 г. по 01.02.2028 г.	8 000 000 000 (Восемь миллиардов)
с 02.02.2028 г. по 01.03.2028 г.	4 000 000 000 (Четыре миллиарда)

Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 14 от 06.06.2025г.)

1) Дополнительное соглашение № 10 от 31.03.2025г. (дата формирования) к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ELG от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение) с, на следующих условиях:

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для:

- финансирования текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков, погашение облигационных займов,
- погашение займов, предоставленных Заемщику компаниями Дивизион «Золото», предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в перечне 2 Приложения №3 к Договору) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,
- предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в перечне 2 Приложения №3 к Договору) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,
- осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита):
- выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках, на срок по «01» марта 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (китайских юаней)
С 02.03.2023г. по 01.10.2027г.	2 300 000 000 (Два миллиарда триста миллионов)
С 02.10.2027г. по 01.11.2027г.	1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов)
С 02.11.2027г. по 01.12.2027г.	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)
С 02.12.2027г. по 01.01.2028г.	1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов)
С 02.01.2028г. по 01.02.2028г.	700 000 000 (Семьсот миллионов)
С 02.02.2028г. по 01.03.2028г.	300 000 000 (Триста миллионов)

Выборка может осуществляться в рублях, в китайских юанях.

В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита, но не более 24 000 000 000 (Двадцать четыре миллиарда) рублей.

Указанное ограничение подлежит контролю по состоянию на дату заключения каждой Кредитной сделки, при этом, валюта задолженности по Кредитным сделкам в китайских

юанях пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату обмена Подтверждениями. В случае превышения лимита максимальной единовременной ссудной задолженности, возникшей после заключения Кредитной сделки в связи с изменением курса китайского юаня к рублю, у Заемщика не возникает обязательства погасить кредит в размере такого превышения.

При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают существенные условия Кредитной сделки, в том числе, но не исключительно:

- сумма и валюта кредита;
- Дата предоставления (выдачи) кредита;
- Дата возврата (погашения) кредита;
- размер процентной ставки;
- реквизиты Заемщика для выдачи кредита.
- платежные реквизиты.

Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая.

В случае установления фиксированной ставки в рублях / китайских юанях, Стороны дополнительно согласовывают:

- наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок Кредитной сделки свыше 6 месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно);
- наличие и срок моратория на досрочное погашение на срок Кредитной сделки свыше 6 месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно).

В случае установления плавающей процентной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- расчетные периоды (даты начала и окончания) и даты установления процентной ставки;
- фиксированную маржу.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату

В случае установления фиксированной процентной ставки:

Процентная ставка за пользование кредитом в рублях, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 28 (Двадцать восемь) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

Процентная ставка за пользование кредитом в китайских юанях, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

В случае установления плавающей процентной ставки в рублях:

Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 7 Соглашения.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитной сделки), увеличенной на 9 (Девять) процентов годовых (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа

Исполнение Договора Заемщиком обеспечивается поручительством юридического лица:

- поручитель:
- адрес поручителя:
- ИНН поручителя:
- ОГРН поручителя:

в соответствии с Договором поручительства №ДП02_160E00ELG.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 16 от 07.08.2025г.)

5) Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/01223 от 27.09.2022г. с (далее – «Банк») на следующих существенных условиях:

- «дата окончательного погашения» означает последний день срока равного 24 (двадцать четыре) месяца с даты заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору;

- в целях реализации сделок по предоставлению Кредитов в рамках Рамочного договора и с учетом Периода доступности, Банк установил на Заемщика индивидуальный сублимит риска в размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) долларов США и/или эквивалент указанной суммы в юанях, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита, но при этом одновременно не более 12 500 000 000 (Двенадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей, при условии, что:

по Кредитам, предоставленным в рублях:

- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 35 % (тридцать пять процентов) годовых;

- максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10% (десять процентов) годовых.

по Кредитам, предоставленным в юанях и/или долларах США:

- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 20 % (двадцать процентов) годовых

- максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 20% (двадцать процентов) годовых.

При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.

Сделка одобрена Общим собранием акционеров (протокол № 2 от 21.05.2025г.)

6)Дополнительного соглашения № 3 от 21.10.2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 71/23-ГС от 03.05.2023г. с.

Сделка признается крупной сделкой с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г.

Основные существенные условия сделки:

ПАО «ЮГК» обязуется без предварительного согласования с Банком не совершать следующие действия:

- Привлечение заемных средств в случае достижения совокупной задолженности по Группе в размере 120 000 000 000,00 (Сто двадцать миллиардов) рублей (по данным МСФО отчетности).
- Предоставление займов третьим лицам и вложения в уставный капитал третьих лиц, за исключением компаний, входящих в Группу, в случае превышения уровня финансовых вложений (за исключением депозитов банков) свыше 8 000 000 000,00 (Восьми миллиардов) рублей (по данным МСФО отчетности).
- Распределение дивидендов в размере более 30 (Тридцати) процентов от полученной прибыли за отчетный период (квартал, полугодие, 9месяцев, год по данным РСБУ отчетности).
- Предоставление в залог и продажа активов операционных компаний, в том числе движимого и недвижимого имущества, участвующего в производственном процессе (за

исключение списания или продажи транспортных средств и техники совокупно балансовая стоимость которых не более 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей в год).

Сделка в отчетном периоде Советом директоров не одобрялась.

7) Кредитное соглашение об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г. с.

Существенные условия сделки:

- валюта – рубли или китайские юани;
- лимит задолженности 11 млрд руб.;
- целевое назначение – финансирование текущей, инвестиционной деятельности, рефинансирование задолженности, выдача займов и, погашение облигаций;
- обеспечение – поручительство Поручитель1 и Поручитель2
- Срок действия соглашения – 30.12.2030 г.;
- Проценты: плавающая ставка в рублях: ключевая ставка ЦБ РФ + не более 7% годовых, фиксированная ставка в рублях не более 26% годовых, фиксированная ставка в китайских юанях: не более 10% годовых.

Сделка одобрена Советом директоров (протокол № 22 от 15.12.2025г.)

В 2025г. Общество совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022г. (далее - «Договор поручительства») с (далее – «Банк») за исполнение (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 02.11.2022г., дополнительного соглашения № 2 от 13.11.2023г., дополнительного соглашения № 3 от 30.08.2024г., дополнительного соглашения № 4 (далее – «Основной договор»), в следующей редакции изменяемых существенных условий Основного договора и Договора поручительства:

Существенные условия Договора поручительства:

1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) долларов США, но при этом не более 17 500 000 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (далее – «Сумма поручительства») за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором.

Существенные условия Основного договора:

Индивидуальный сублимит риска в размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) долларов США и/или эквивалент указанной суммы в юанях, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита, но при этом одновременно не более 12 500 000 000 (Двенадцати миллиардов пятьсот миллионов) рублей, при условии, что:

по Кредитам, предоставленным в рублях:

- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 35% (Тридцать пять процентов) годовых;
- максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10% (Десять процентов) годовых.

по Кредитам, предоставленным в юанях и/или долларах США:

- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 20% (Двадцать процентов) годовых;
- максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 20% (двадцать процентов) годовых.

При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.

Предоставление Кредитов может осуществляться на условиях Рамочного договора в пределах установленной суммы индивидуального сублимита риска, с учетом следующих ограничений: Совокупный размер обязательств Должников не может превышать 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) долларов США и/или эквивалент указанной суммы в юанях, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита, но при этом одновременно не может превышать 12 500 000 000 (Двенадцати миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Выгодоприобретатели:

Заключение сделки одобрено Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 21.05.2025г.)

2) Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022г. (далее - «Договор поручительства») с (далее – «Банк») за исполнение (далее – Должник) всех обязательств по Рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 от 30.09.2022г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 15.11.2022г., дополнительного соглашения № 2 от 13.11.2023г., дополнительного соглашения № 3 от 30.08.2024г., дополнительного соглашения № 4 (далее – «Основной договор»), в следующей редакции изменяемых существенных условий Основного договора и Договора поручительства:

Существенные условия Договора поручительства:

1. В качестве обеспечения исполнения обязательств Должника перед Банком по Основному договору Поручитель настоящим обязуется отвечать солидарно с Должником перед Банком в пределах суммы в размере 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) долларов США, но при этом не более 17 500 000 000 (Семнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей (далее – «Сумма поручительства») за исполнение Должником любых и всех его обязательств (включая настоящие обязательства и обязательства, которые могут возникнуть в будущем), возникающих из или в связи с Основным договором.

Существенные условия Основного договора:

Индивидуальный сублимит риска в размере 125 000 000 (Сто двадцать пять миллионов) долларов США и/или эквивалент указанной суммы в юанях, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита, но при этом одновременно не более 12 500 000 000 (двенадцати миллиардов пятьсот миллионов) рублей, при условии, что по Кредитам, предоставленным в рублях:

- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 35% (Тридцать пять процентов) годовых;
 - максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 10 % (десять процентов) годовых.
- по Кредитам, предоставленным в юанях и/или долларах США:
- максимальный размер фиксированной процентной ставки по Кредитам не превысит 20% (Двадцать процентов) годовых;
 - максимальный размер Маржи по Кредитам не превысит 20% (Двадцать процентов) годовых.

При этом если индивидуальный сублимит риска и предоставленные (подлежащие предоставлению) Кредиты номинированы в разных валютах, в целях контроля установленной суммы индивидуального сублимита риска при предоставлении очередного Кредита применяются курсы Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита.

Предоставление Кредитов может осуществляться на условиях Рамочного договора в пределах установленной суммы индивидуального сублимита риска, с учетом следующих ограничений: Совокупный размер обязательств Должников не может превышать 125 000 000 (Сто двадцать

пять миллионов) долларов США и/или эквивалент указанной суммы в юанях, рассчитанного по курсу Банка России на дату выдачи соответствующего Кредита, но при этом одновременно не может превышать 12 500 000 000 (Двенадцати миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Выгодоприобретатели:

Заключение сделки одобрено Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 21.05.2025г.)

3) Дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № ДП01_160E00ТС9, заключенное между ПАО «ЮГК» и в обеспечение исполнения обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160E00ТС9, на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: (далее - «Должник»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ТС9, дата формирования которого «25» июля 2024 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее – «Основной договор», «Соглашение»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик).

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Поручитель осведомлен о существе изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением № 3, дата формирования которого 31.03.2025 к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.

Существенные условия Основного договора (с учетом Дополнительного соглашения № 3 дата формирования которого 31.03.2025.)

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков, погашение облигационных займов, - погашение займов, предоставленных Заемщику компаниями Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото», - предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото», - осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита): - выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита

или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках, на срок по «25» июля 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
С даты заключения Соглашения по «25» февраля 2028 г.	10 000 000 000 (Десять миллиардов)
С «26» февраля 2028г. по «25» марта 2028г.	8 000 000 000 (Восемь миллиардов)
С «26» марта 2028г. по «25» апреля 2028г.	6 000 000 000 (Шесть миллиардов)
С «26» апреля 2028г. по «25» мая 2028г.	4 000 000 000 (Четыре миллиарда)
С «26» мая 2028г. по «25» июля 2028г.	2 000 000 000 (Два миллиарда)

При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают существенные условия Кредитной сделки, в том числе, но не исключительно:

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- Дата предоставления (выдачи) кредита;
- Дата возврата (погашения) кредита;
- размер процентной ставки;
- реквизиты Заемщика для выдачи кредита;
- платежные реквизиты.

Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая. В случае установления фиксированной ставки, Стороны дополнительно согласовывают: - наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно); - наличие и срок моратория на досрочное погашение на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно). В случае установления плавающей процентной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- расчетные периоды (даты начала и окончания) и даты установления процентной ставки;
- фиксированную маржу.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Выгодоприобретатель:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Заключение сделки одобрено Общим собранием акционеров Общества (протокол № 2 от 21.05.2025г.)

4) Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДП01_160E00EKN, заключенное между ПАО «ЮГК» и, в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00EKN на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником:

(далее по тексту – «Должник»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00EKN от 02.03.2023 (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений, с которыми Поручитель ознакомлен и согласен, а также с учетом Дополнительного соглашения № 10 дата формирования которого 31.03.2025 (далее по тексту – «Основной договор», «Соглашение»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее «Кредитные сделки».

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Существенные условия Основного договора (с учетом Дополнительного соглашения № 10 дата формирования которого 31.03.2025г.):

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков, погашение облигационных займов,

- погашение займов, предоставленных Заемщику компаниями Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение

текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита):

- выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов /договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках, на срок по «02» марта 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
с 02.03.2023 г. по 02.09.2027 г.	3 000 000 000 (Три миллиарда)
с 03.09.2027 г. по 02.10.2027 г.	2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов)
с 03.10.2027 г. по 02.11.2027 г.	2 000 000 000 (Два миллиарда)
с 03.11.2027 г. по 02.12.2027 г.	1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов)

с 03.12.2027 г. по 02.01.2028 г.	1 000 000 000 (Один миллиард)
с 03.01.2028 г. по 02.03.2028 г.	500 000 000 (Пятьсот миллионов)

При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают существенные условия Кредитной сделки, в том числе, но не исключительно:

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- Дата предоставления (выдачи) кредита;
- Дата возврата (погашения) кредита;
- размер процентной ставки;
- реквизиты Заемщика для выдачи кредита.
- платежные реквизиты.

Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая. В случае установления фиксированной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно);
- наличие и срок моратория на досрочное погашение на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно).

В случае установления плавающей процентной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- расчетные периоды (даты начала и окончания) и даты установления процентной ставки;
- фиксированную маржу.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Выгодоприобретатель по сделке:

Заключение сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол № 9 от 17.04.2025г.)

5) Дополнительное соглашение № 8 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ЕМН, заключенное с, в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00ЕМН на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: (далее по тексту – «Должник»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ЕМН от 02.03.2023 (дата формирования), с учетом всех изменений и дополнений, с которыми Поручитель ознакомлен и согласен, а также с учетом Дополнительного соглашения № 14 дата формирования которого 31.03.2025 (далее по тексту – «Основной договор», «Соглашение»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик), а также по всем кредитным сделкам, заключаемым в рамках Основного договора, именуемым далее «Кредитные сделки».

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

Существенные условия Основного договора (с учетом Дополнительного соглашения № 14 дата формирования которого 31.03.2025г.):

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков, погашение облигационных займов,

- погашение займов, предоставленных Заемщику компаниями Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения №3 к Соглашению) с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита):

- выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках, на срок по «02» марта 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (китайских юаней)
с 02.03.2023 г. по 02.09.2027 г.	350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов)
с 03.09.2027 г. по 02.10.2027 г.	290 000 000 (Двести девяносто миллионов)
с 03.10.2027 г. по 02.11.2027 г.	230 000 000 (Двести тридцать миллионов)
с 03.11.2027 г. по 02.12.2027 г.	170 000 000 (Сто семьдесят миллионов)
с 03.12.2027 г. по 02.01.2028 г.	110 000 000 (Сто десять миллионов)
с 03.01.2028 г. по 02.03.2028 г.	50 000 000 (Пятьдесят миллионов)

Выборка может осуществляться в рублях, в китайских юанях.

При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают существенные условия Кредитной сделки, в том числе, но не исключительно:

- сумма и валюта кредита;
- Дата предоставления (выдачи) кредита;
- Дата возврата (погашения) кредита;
- размер процентной ставки;
- реквизиты Заемщика для выдачи кредита.
- платежные реквизиты.

Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая.

В случае установления фиксированной ставки в рублях / китайских юанях, Стороны дополнительно согласовывают:

- наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев

(не включительно) до 18 месяцев (включительно);

- наличие и срок моратория на досрочное погашение на срок Кредитной сделки свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно).

В случае установления плавающей процентной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;

- расчетные периоды (даты начала и окончания) и даты установления процентной ставки;

- фиксированную маржу.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте Кредитной сделки по ставке, указанной в соответствующем Подтверждении по Кредитной сделке:

В случае установления фиксированной процентной ставки:

Процентная ставка за пользование кредитом в рублях, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 28 (Двадцать восемь) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

Процентная ставка за пользование кредитом китайских юанях, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

В случае установления плавающей процентной ставки в рублях Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитами по заключаемым в рамках Соглашения Кредитным сделкам по плавающей процентной ставке на условиях, установленных Статьей 7 Соглашения.

Размер плавающей процентной ставки при заключении очередной Кредитной сделки (максимальная процентная ставка) не может превышать размер плавающей составляющей процентной ставки (действующей ключевой ставки Банка России на дату заключения кредитной сделки), увеличенной на 9 (Девять) процентов годовых (максимальная маржа).

В случае изменения Банком России ключевой ставки в течение срока действия Кредитной сделки, размер максимальной процентной ставки по Кредитной сделке определяется исходя из актуального размера действующей ключевой ставки Банка России плюс максимальная маржа.

Комиссионные платежи:

При погашении кредита (полностью или частично) по Кредитной сделке ранее даты погашения, указанной в соответствующем Подтверждении, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется в размере:

- по Кредитной сделке в рублях с датой возврата (погашения) кредита до 6 (шести) месяцев (включительно) 0 (ноль) процентов годовых;

- по Кредитной сделке в рублях с датой возврата (погашения) кредита от 6 (шести) месяцев (не включительно) до 12 (двенадцати) месяцев (включительно) 2,2 (Две целых две десятых) процентов годовых;

- по Кредитной сделке в рублях с датой возврата (погашения) кредита свыше 12 (двенадцати) месяцев (не включительно) 3,4 (Три целых четыре десятых) процентов годовых;

- по Кредитной сделке в китайских юанях с датой возврата (погашения) кредита до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно) 0 (ноль) процентов годовых;

- по Кредитной сделке в китайских юанях с датой возврата (погашения) кредита свыше 18 (восемнадцати) месяцев (не включительно) 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых, на досрочно возвращаемую сумму кредита за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату), а при погашении в соответствии с п. 8.12 Соглашения – с даты получения Кредитором письменного заявления Заемщика (не включая эту дату), по

дату погашения, указанную в соответствующем Подтверждении по Кредитной сделке (включительно).

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту:

- по Кредитным сделкам в рублях – в валюте кредита;

- по Кредитным сделкам в китайских юанях - в рублях по официальному курсу иностранной валюты, установленному Банком России на дату платежа, а при погашении в соответствии с п. 8.12 Соглашения – на дату направления Кредитором уплаченной суммы на погашение ссудной задолженности по кредиту.

Плата за досрочный возврат кредита не взимается:

при поступлении средств в погашение кредита в соответствии с п.п. 11.1.1 Соглашения;

в случае осуществления досрочного погашения сумм кредита, в соответствии с п.п. 15.5 Договора;

по Кредитной сделке с плавающей процентной ставкой;

по Кредитной сделке в рублях с фиксированной процентной ставкой сроком до 6 (шести) месяцев (включительно);

по Кредитной сделке в рублях с фиксированной процентной ставкой сроком свыше 6 (шести) месяцев (не включительно) до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно), по которой в соответствующих Подтверждениях отсутствует плата за досрочный возврат кредита;

- по Кредитной сделке в китайских юанях сроком до 18 (восемнадцати) месяцев (включительно).

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Выгодоприобретатель по сделке:

Заключение сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол № 9 от 17.04.2025г.)

6) Дополнительное соглашение № 3 от 02.04.2025г. к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z, заключенное с в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160E00J6Z на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Должником за исполнение Должником: (далее по тексту - «Должник»), всех обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00J6Z, дата формирования которого «28» июня 2023 г., с учетом всех дополнительных соглашений к нему (далее по тексту – «Основной договор», «Соглашение»), заключенному между Банком (он же Кредитор) и Должником (он же Заемщик). Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от изменения состава обеспечения, утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.»

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Поручителю понятны, и Поручитель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору и заключаемым в рамках Основного договора Кредитным сделкам в полном объеме.

Поручитель осведомлен о существовании изменяемых обязательств в соответствии с дополнительным соглашением №8, дата формирования которого 01.04.2025, к Основному договору, в том числе об изменении денежных и неденежных обязательств Должника, изменении состава и стоимости обеспечения исполнения обязательств по Основному договору, подтверждает, что указанные изменения не нарушают интересов Поручителя, и Поручитель согласен отвечать за исполнение обязательств Должником на измененных условиях в соответствии с условиями Договора с учетом настоящего Дополнительного соглашения.

Существенные условия Основного договора (с учетом дополнительного соглашения №8, дата формирования которого 01.04.2025):

Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для финансирования текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков, погашение облигационных займов,

- погашение займов, предоставленных Заемщику компаниями Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения 4 «Состав Группы компаний») с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- предоставление займов компаниям Дивизион «Золото» (указанные в Перечне 2 Приложения 4 «Состав Группы компаний») с дальнейшим использованием на финансирование текущей деятельности, включая погашение текущей задолженности по кредитам иных коммерческих банков компаний Дивизион «Золото»,

- осуществление перевода кредитных средств в коммерческие банки, в том числе, с осуществлением (при условии предварительного согласия Кредитора на соответствующий порядок выдачи кредита):

- выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый у Кредитора, с последующим перечислением средств кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению, или выдачи кредита на расчетный счет Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для последующей конвертации кредитных средств и оплаты контрактов / договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках или для последующей конвертации кредитных средств и перечисления конвертируемой суммы кредитных средств на расчетный счет в иностранной валюте Заемщика, открытый в другом банке, указанный в разделе «Счета, на которые производится перечисление кредита или перечисление кредитных средств с расчетного счета Заемщика, открытого у Кредитора» Приложения № 4 к Соглашению для оплаты контрактов /договоров в иностранной валюте / погашения текущей задолженности в коммерческих банках, на срок по «27» июня 2028 г. с лимитом:

Период действия лимита	Сумма лимита (рублей)
С даты заключения Соглашения по «27» января 2028 г.	1 000 000 000, 00 (Один миллиард)
С «28» января 2028 г. по «27» февраля 2028 г.	834 000 000, 00 (Восемьсот тридцать четыре миллиона)
С «28» февраля 2028 г. по «27» марта 2028 г.	668 000 000, 00 (Шестьсот шестьдесят восемь миллионов)
С «28» марта 2028 г. по «27» апреля 2028 г.	502 000 000, 00 (Пятьсот два миллиона)
С «28» апреля 2028 г. по «27» мая 2028 г.	336 000 000, 00 (Триста тридцать шесть миллионов)
С «28» мая 2028 г. по «27» июня 2028 г.	170 000 000, 00 (Сто семьдесят миллионов)

При заключении Кредитной сделки в рамках Соглашения Стороны согласовывают следующие существенные условия Кредитной сделки:

- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;

- дата предоставления (выдачи) кредита;

- дата возврата (погашения) кредита;

- процентная ставка;

- наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок свыше 6 месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно).

- реквизиты Заемщика для выдачи кредита;
- платежные реквизиты.

Кроме того, Стороны согласовывают вид процентной ставки: фиксированная или плавающая. В случае установления фиксированной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- размер процентной ставки;
- наличие и размер платы за досрочный возврат кредита на срок Кредитной сделки свыше 6 месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно);
- наличие и срок моратория на досрочное погашение на срок Кредитной сделки свыше 6 месяцев (не включительно) до 18 месяцев (включительно).

В случае установления плавающей процентной ставки, Стороны дополнительно согласовывают:

- параметры для определения и изменения размера процентных ставок в рамках Кредитных сделок;
- расчетные периоды (даты начала и окончания) и даты установления процентной ставки;
- фиксированную маржу.

Размер ключевой ставки Банка России на дату заключения отдельной Кредитной сделки определяется в соответствии с официальной информацией Банка России, в том числе, опубликованной на официальном сайте Банка России по состоянию на указанную дату.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Выгодоприобретатель по сделке:

Заключение сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол № 9 от 17.04.2025г.)

7) Соглашение с о расторжении Договора поручительства № 1327/П1 от «18» марта 2025 года, заключенного в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1327 от 18.03.2025 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Выгодоприобретатель:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Заключение сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол №12 от 28.05.2025г.)

8) Договор поручительства с № 1327/П2 (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств (далее также Заемщик, Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1327 от 18.03.2025 г. (далее – Соглашение), на следующих существенных условиях:

Поручитель в соответствии с условиями Договора поручительства обязуется отвечать за исполнение всех обязательств по Соглашению. Договор поручительства заключается в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика при недействительности указанного Соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу Банка полученных Заемщиком денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения Заемщика.

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по возврату суммы всех Кредитов, полученных по Кредитным сделкам, условия которых отвечают требованиям Соглашения, в пределах Максимальной суммы Кредитов:

- сумма обязательств Должника по Кредитам, полученным в рамках Кредитных сделок и непогашенным в каждый момент времени, может составлять не более 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов 00/100) российских рублей.

Кредиты предоставляются в течение срока, истекающего «31» декабря 2027 г., включая последний день срока.

Кредиты предоставляются на срок не более 32 (Тридцати двух) месяцев.

Все полученные Кредиты должны быть погашены не позднее «31» декабря 2027 г.

Поручителю известно, что за пользование каждым Кредитом Должник уплачивает проценты (далее именуются «проценты») по ставке, согласованной в соответствующей Кредитной сделке.

Поручитель обязуется отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по выплате процентов за пользование всеми Кредитами, в пределах «Максимальной ставки процентов» с учетом ее возможного увеличения.

Процентная ставка в Кредитной сделке может устанавливаться в виде фиксированной или плавающей ставки в процентах годовых, при этом Максимальная ставка процентов определяется следующим образом:

размер фиксированной процентной ставки по Кредиту может составлять не более одного из следующих значений:

- для Кредита в российских рублях – не более 26% (Двадцать шесть процентов) годовых,
- для Кредита в китайских юанях – не более 15% (Пятнадцать процентов) годовых,

размер плавающей процентной ставки по Кредиту может составлять не более одного из следующих значений:

- для Кредита в российских рублях – ключевая ставка Банка России (переменная часть) плюс не более 5% (Пять процентов) годовых (базовая часть),

Переменная часть процентной ставки фиксируется автоматически, без обязательного уведомления Заемщика в соответствии со следующими правилами:

1) ключевая ставка Банка России фиксируется по состоянию на дату предоставления Кредита. В случае изменения ключевой ставки Банком России измененная ключевая ставка применяется на следующий день после ее вступления в силу.

Поручителю известно, что в случае несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению Кредитор вправе начислить неустойки (штрафы), в том числе:

- в случае несвоевременного погашения Кредита и/или уплаты процентов, комиссий за пользование Кредитом может быть начислена неустойка в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для кредитов в валюте РФ), и в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы несвоевременно погашенной задолженности за каждый день просрочки (для кредитов в иностранной валюте).

В случае неисполнения Поручителем любого из Обеспеченных обязательств в течение 5 (Пяти) календарных дней Кредитор вправе взыскать с Поручителя неустойку в размере 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (по обязательствам, выраженным в российских рублях) или в размере 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки (по обязательствам, выраженным в иностранной валюте). Неустойка начисляется до даты зачисления всей суммы неисполненного обязательства на счет Кредитора.

Поручительство вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Поручительство прекращается через три года с даты, в которую Должник обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты, либо в дату полного прекращения всех Обеспеченных обязательств.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Выгодоприобретатель:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Заключение сделки одобрено Советом директоров Общества (протокол №12 от 28.05.2025г.)

9) Договор поручительства № 010625-02/661 от 09.10.2025г. с

Существенные условия сделки:

Стороны: ПАО «ЮГК» - поручитель, - должник, - Кредитор.

Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Должником всех существующих и будущих обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договоров финансовой аренды (лизинга), заключенных между Кредитором и Должником, №010625-02/668 от 09.10.2025г., №010625-02/666 от 09.10.2025г., №010625-02/664 от 09.10.2025г., №010625-02/662 от 09.10.2025г., по уплате лизинговых и других платежей, в том числе санкций, установленных основными договорами, а также обязательств, возникающих в связи с расторжением (прекращением) основных договоров по любым основаниям, предусмотренными основными договорами, признанием основных договоров недействительной сделкой(в части обеспечения надлежащего исполнения Должником последствий такой недействительности).

Общая сумма лизинговых платежей и выкупной стоимости (сумма основного долга), текущей стоимости предметов лизинга, штрафов, пеней и неустоек, суммы прекращения договора, в пределах которой Поручитель согласен отвечать по обязательствам Должника, составляет не более 6 426 360 974,88 руб., в т.ч. НДС 20%, с учетом суммы лизинговых платежей не более 6 120 343 785,60, в т.ч. НДС 20%.

Срок лизинга 36 месяцев.

Договор поручительства действует до 31.12.2029 г.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Выгодоприобретатель:

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Сделка в отчетном периоде Советом директоров не одобрялась.

6. Положение Общества в отрасли

Традиционно золото считается защитным активом. Каждый политический и экономический кризис ярко демонстрирует убежденность участников рынка в надежности золота как средства вложения денег.

Согласно отчету Всемирного совета по золоту Gold Demand Trends FY 2025, мировой спрос на золото в 2025 году вырос на 8% по отношению к 2024 году, составив 4 999 тонн. Общий спрос на золото в мире (с учетом внебиржевого рынка) в 2025 году увеличился на 1 % к предыдущему году и достиг 5 002 тонн.

С точки зрения основных каналов спроса: спрос на ювелирные изделия в 2025 году составил 1 638 тонн, снизившись на 19 % к предыдущему году на фоне резкого роста цен, поскольку потребители могли позволить себе меньшие объемы покупок. Инвестиционный спрос достиг многолетнего максимума в 2 175 тонн (+84% к предыдущему году). Значительное влияние оказали биржевые фонды: в 2025 году спрос составил 801 тонну, против оттока в 2024 году. Спрос центральных банков составил 863 тонны, снизившись на 21 % к 2024 году. Спрос со стороны технологического сектора практически не изменился, составив 323 тонны.

Предложение: общий объем предложения золота увеличился на 1% год к году до рекордного уровня в 5 002 тонны. Рост вторичной переработки способствовал увеличению общего объема поставок золота.

Цена золота LBMA (Лондонской ассоциации участников рынка драгметаллов) к концу 2025 года была выше отметки 4 450 долларов США за тр. унцию, поставив новый рекорд при этом среднее значение показателя за год составило 3 450 долларов США за унцию. С начала 2025 года драгоценный металл прибавил в цене почти 70%, продемонстрировав самый значительный рост с 1979 года.

Общество является одним из лидеров золотодобывающей отрасли России при богатом ресурсном потенциале. Сырьевая база ресурсов создает фундамент для роста бизнеса как

минимум на ближайшие 30 лет. Общество привержено принципам устойчивого развития, лучшим практикам корпоративного управления и стандартам охраны труда и окружающей среды.

Группа ведет производственную деятельность в двух хабах - Уральском (Челябинская область) и Сибирском (Красноярский край и Хакасия), на Сибирский хаб приходится более 70% от общего объема производства. У Группы 10 действующих месторождений рудного золота. На семи месторождениях ведется доразведка и подготовка к добыче. В активы Группы входят восемь перерабатывающих предприятий. У Группы одна из крупнейших баз в стране по международной классификации JORC согласно данным от 2021 г. оцененные, выявленные и предполагаемые (MI&I) ресурсы составляют 46 млн тр. унций, а доказанные и вероятные (P&P) запасы оцениваются в 11,1 млн тр. унций.

Добыча рудного золота происходит в карьерах и шахтах. Доля более затратной подземной добычи составляет менее 10% и постепенно снижается за счет запуска новых проектов с открытой добычей.

В 2025 году Группа являлась одним из крупнейших производителей золота в России.

Причины, обусловившие полученные результаты Группы, заключаются, прежде всего, в эффективном управлении, постановке верных целей развития и успешной реализацией планов по развитию бизнеса. Группа является одним из наиболее эффективных производителей золота в России.

Группа в рейтинге крупнейших производителей золота в 2025 году занимала 5-е место в России.

Сильные стороны Группы:

- один из лидеров золотодобывающей отрасли при богатом ресурсном потенциале: обеспеченность запасами и ресурсами более 30 лет;
- высокий уровень рентабельности: средняя рентабельность по EBITDA в 2025 году составила 39%;
- высокий уровень финансовой устойчивости: показатель «чистый долг / EBITDA скорр.» равен 1,97х.

Слабые стороны Группы:

- общеотраслевая тенденция к ухудшению структуры минерально-сырьевой базы, выраженная в снижении доли промышленных категорий запасов;
- высокие расходы на создание инфраструктуры в удаленных регионах золотодобычи.

7. Основные направления развития Общества

Группа является одним из лидеров золотодобывающей отрасли при богатом ресурсном потенциале: обеспеченность запасами и ресурсами – более 30 лет. Стратегия Группы направлена на непрерывное повышение эффективности. Для этого Группа повышает производительность действующих активов, а также развивает новые месторождения золота.

Группа стремится стабильно наращивать объем производства золота и реализует инвестиционные программы.

Группа ведет геологоразведку вблизи действующих месторождений в Уральском и Сибирском хабах, ставит на баланс новые запасы, расширяя свою ресурсную базу и подготавливая задел для запуска новых проектов в будущем. Рост масштабов бизнеса помогает сокращать расходы на добычу благодаря оптимизации закупок и использованию высококвалифицированных специалистов на разных проектах в рамках одного хаба. Обеспечение роста добычи за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений и расширения мощности существующих активов.

В 2024 году завершены пуско-наладочные работы и начато комплексное промышленное апробирование на ГОК «Высокое». ГОК вышел на целевые показатели во второй половине 2025 года. ГОК полностью укомплектован горной техникой и персоналом для интенсификации горных работ.

Третья очередь ЗИФ «Коммунар» работает на полную проектную мощность. В 2026 году планируется завершить строительство АБК, в 2025 году введен в эксплуатацию завод по производству эмульсивных взрывчатых веществ. Рост производства золота в 2025 году составил 16%.

В апреле 2025 года Группа приобрела поисковую лицензию на Марокское золоторудное поле в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Оценочные ресурсы месторождения более 60 тонн. Прогноз производства на 2026 году, как и годом ранее, основан на консервативном сценарии. Рост производства золота составит от 4% до 17% и будет обеспечен во многом благодаря Сибирскому хабу, где основной вклад внесет ключевой проект роста - месторождение «Высокое». Общий рост производства в Сибирском хабе ожидается на уровне 6 - 17% год к году, что соответствует 9,5 – 10,6 тонны.

По Уральскому хабу прогноз составляет 3,0 – 3,5 тонны. На карьерах Уральского хаба продолжается интенсификация вскрышных работ для целей соответствия требованиям регулятора и подготовки карьеров к вскрытию запасов руды согласно производственным планам.

Приоритетом работы Группы является повышение акционерной стоимости бизнеса.

8. Устойчивое развитие

Общество выступает за ответственную добычу золота, с максимальной эффективностью, применяя высококласные управленческие, технологические и экологические решения и внедряя принципы устойчивого развития в ценности, стратегию и ежедневную деятельность компании.

ПАО «ЮГК» является одной из крупнейших социально ориентированных золотодобывающих компаний в России.

Персонал – это главный и основной ресурс компании для получения конкурентных преимуществ. Развитие персонала и обеспечение высоким уровнем дополнительных льгот и гарантий – это, в первую очередь, инвестиции в формирование лояльного, ответственного работника, повышение производительности труда и мотивации работника к развитию социального партнерства с компанией.

Целями в области социальной политики Компании являются:

- повышение эффективности работы персонала;
- привлечение и сохранение высококвалифицированных специалистов;
- создание условий социальной защищенности работников и стабильности в коллективе;
- популяризация имиджа ПАО «ЮГК», как социально ориентированной компании, для привлечения инвесторов.

Компания обеспечивает достойные условия труда сотрудникам, предлагая ряд социальных программ, таких как: санаторно-курортные путевки, путевки в летние лагеря для детей сотрудников, детские новогодние подарки, проведение праздничных мероприятий для детей. ПАО «ЮГК» также финансирует образовательные программы для сотрудников, такие как обучение в высших учебных заведениях по горным специальностям, обучение по охране труда, производственной безопасности, участие в образовательных семинарах, получение высшего образования по горным специальностям.

Компания уделяет большое внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Сотрудники Компании регулярно проходят обучение в сфере ОТиПБ.

Цель компании – обеспечить непрерывное совершенствование системы ОТиПБ для достижения нулевого травматизма на предприятиях Группы. На сегодняшний день для достижения этой цели реализуются следующие решения:

- шахты оборудованы системой светового и звукового оповещения;

- производится модернизация системы позиционирования работников и транспорта шахты в режиме реального времени;
- функционирует система контроля работы ГВУ в режиме реального времени;
- полностью укомплектована служба ПВС. Ведется работа по модернизации ГВУ шахты (производительность с учетом расширения мощностей).
- цифровая безопасность предприятия обеспечивается системой видеонаблюдения, металлодетекторами, алкотестерами, системой электронных пропусков, аппаратами ЭСМО.

Данная цель также достигается:

- посредством анализа и стандартизации процессов в области ОТиПБ;
- проведением регулярных аудитов и проверок состояния ОТиПБ на соответствие требованиям законодательства;
- планированием и внедрением мероприятий по минимизации рисков травмирования работников и возникновения аварий;
- повышением компетенций и вовлеченности в вопросы безопасности труда работников всех уровней.

В Компании утверждена Политика в области охраны труда и промышленной безопасности и введены «Кардинальные Правила Безопасности», целью которых является предотвращение производственных травм, ущерба здоровью работников, обеспечения безопасных условий труда рабочих мест на производственных объектах Компании.

Объем расходов на социальные проекты, охрану труда и промышленную безопасность в 2025 г. составил 28 млн руб.

Компания ведет активное взаимодействие с местными организациями в рамках реализации муниципального проекта по созданию инженерно-технической образовательной среды, поддерживает детский дом в городе Пласт Челябинской области, а также активно помогает местным школам и медицинским учреждениям.

Следуя принципам социальной ответственности, ПАО «ЮГК» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие регионов своего присутствия как крупный налогоплательщик и работодатель.

Компания строит отношения с местными сообществами на основе открытости, доверия и взаимного уважения. Любое взаимодействие с коренными малыми народностями строится на принципах сохранения их культурного наследия и образа жизни.

Взаимодействие с местными сообществами включает:

- соблюдение федерального и регионального законодательства Российской Федерации, направленного на защиту прав и законных интересов коренных малочисленных народов, местного населения и окружающей среды;
- своевременное информирование местных сообществ о планах по развитию ПАО «ЮГК», модернизации производства, предпринимаемых мерах по снижению экологического воздействия на окружающую среду;
- прямой диалог с местными сообществами, включая взаимодействие в рамках рабочих групп и встреч с представителями общественности;
- вовлечение местных кадров для работы в ПАО «ЮГК», а также активную поддержку региональным учреждениям профессионального и высшего образования, участие в программах профильного образования для местного населения;
- экологическую программу, направленную на минимизацию экологической нагрузки;

- улучшение существующей социальной инфраструктуры ради обеспечения комфортных условий для повседневной работы и жизни в регионах присутствия Общества.

ПАО «ЮГК» считает, что реализация социальных и благотворительных программ и проектов в регионах присутствия оказывает позитивное влияние на условия жизни людей и способствует благоприятным изменениям в обществе. Ключевыми направлениями благотворительной помощи для ПАО «ЮГК» являются:

- социальная поддержка и защита социально незащищенных категорий граждан, оказание помощи социальным учреждениям;
- поддержка образования, культуры и спорта;
- поддержка в области здравоохранения;
- поддержка общественно значимых мероприятий, социальных программ и проектов.

На протяжении многих лет Компания выступает партнером и спонсором значимых для Челябинской области мероприятий и организаций:

- ПАО «ЮГК» – постоянный спонсор профессионального хоккейного клуба «Трактор», выступающего в Континентальной хоккейной лиге и базирующегося в г. Челябинске. Это один из старейших хоккейных клубов страны, настоящий спортивный бренд столицы Южного Урала.
- ПАО «ЮГК» – многолетний партнер Театра оперы и балета имени М. И. Глинки (г. Челябинск). Благотворительные средства направляются на постановки спектаклей, приобретение сценического оборудования, участие театра в фестивалях, а также поддержку молодых артистов.
- ПАО «ЮГК» – официальный партнер Фонда культурных инициатив Олега Митяева. Более 15 лет компания поддерживает проекты фонда: Народную премию «Светлое прошлое», Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, Ассоциацию «Все настоящее – детям» и Студию Олега Митяева.

Также Компания осуществляет

- сотрудничество с Пластовским историко-краеведческим музеем;
- сотрудничество с региональным благотворительным фондом «Бирюзовый», который реализует нестандартные благотворительные проекты, в том числе по «киборгизации» детей с сахарным диабетом или без верхних конечностей;
- поддержку Челябинского областного студенческого отряда – одной из крупнейших молодежных общественных организаций области;
- сотрудничество с Благотворительным фондом «Шахтер», который оказывает благотворительную помощь военнослужащим, находящимся в зоне СВО и их семьям.

Социальное развитие

Группа ежегодно финансирует социальные мероприятия: поддержку детства, юношества (спонсорство соревнований, отправку детей в лагеря отдыха и др.), материальную помощь работникам, ветеранам войны и труда, поддержку здравоохранения на местном уровне (приобретение медицинского оборудования).

В Республике Хакасия уделяется особое внимание развитию Коммунарковского сельского совета (Ширинский район). План мероприятий предполагает реконструкцию тепловых и водопроводных систем, ремонт дорожных сетей, строительство очистных сооружений, капитальный ремонт школы, больницы и спортзала, постройка многоквартирных домов, создание рабочих мест. Предусматривается также переселение граждан из ветхого жилья.

ПАО «ЮГК» проводит системную работу, направленную на последовательное снижение воздействия на окружающую природную среду.

В Компании утверждена Экологическая политика, целью которой является минимизация воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла предприятий Группы. Основными принципами в сфере охраны окружающей среды являются:

- соблюдение требований законодательства РФ в области охраны окружающей среды;
- изучение возможности постепенного внедрения системы экологического менеджмента с учетом требований международного стандарта ISO 14001:2015 в области охраны окружающей среды;
- сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними, реализация мероприятий по вторичной переработке отходов, применение замкнутых систем оборотного водоснабжения, минимизация влияния на качество атмосферного воздуха; технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации устаревшего оборудования;
- внедрение наилучших существующих технологий при производстве выпускаемой продукции;
- обязательное проведение оценки потенциального воздействия на окружающую среду (ОВОС) при расширении или изменении условий добычи и применяемых технологий на уже работающих объектах, а также при разработке новых месторождений;
- стремление избегать проведения работ на особо охраняемых природных территориях.

Общий объем инвестиций в экологические мероприятия в 2025 году составил 540 млн рублей.

Ключевые направления экологической политики Компании:

- охрана атмосферного воздуха;
- использование водных ресурсов;
- сохранение биоразнообразия;
- управление отходами.

Охрана атмосферного воздуха

Внедрение циклично поточной технологии на месторождении Светлинское В 2021 году ПАО «ЮГК» завершило строительство циклично-поточной технологии на месторождении Светлинское, что позволило значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Благодаря установленной в карьерной чаше дробильной установке, куда горная масса доставляется автотранспортом, и размещенному ленточному конвейеру, который перемещает измельченную руду на обогатительную фабрику, существенно сократился путь транспортировки руды. К примеру, дробление одного 130-тонного автосамосвала занимает теперь всего пару минут. А снижение выбросов составило 90%, в физических единицах – 0,5 тонны в год выбросов таких веществ, как неорганическая пыль, диоксид азота, оксид азота, сажа, диоксид серы, оксид углерода, керосин.

Объем инвестиций в проект с 2021 года составил более 270 млн рублей.

Снижение выбросов парниковых газов

Мы стремимся постоянно понижать негативное воздействие на атмосферный воздух за счет внедрения наилучших доступных технологий и модернизации пылегазоулавливающего оборудования, устанавливаемого на золотоизвлекательных фабриках Группы:

ЗИФ «Пластовская» - 6 пылегазоулавливающих установок

ЗИФ «Курасан» - 8 пылегазоулавливающих установок

ФЗЦО им. Артема - 3 пылегазоулавливающих установки

Степень очистки газа 90 - 92%

Для выработки тепловой и электрической энергии на предприятиях используются установки, работающие на природном газе, что также позволяет сокращать углеродный след производства.

Мероприятия по предупреждению разливов нефти и нефтепродуктов

В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных разливами нефти и нефтепродуктов, поддержанию в постоянной готовности сил и средств ликвидации ЧС, для обеспечения безопасности населения и территорий, а также максимально возможного снижения ущерба и потерь в случае их возникновения, в ПАО «ЮГК», во всех структурных подразделениях, разработаны планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Основные цели разработки плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов:

- прогнозирование последствий возможных масштабов разливов нефти и нефтепродуктов, степени их негативного влияния на население и на объекты жизнеобеспечения, на объекты производственной и социальной сферы, а также на объекты окружающей природной среды;
- прогнозирование районов повышенной опасности возможных разливов нефти и нефтепродуктов;
- прогнозирование последовательности сроков и наиболее эффективных способов выполнения работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
- разработка мероприятий, обеспечивающих предупреждение и ликвидацию возможных разливов нефтепродуктов на АЗС ПАО «ЮГК».

ППЛРН является руководством к действиям при локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на территории АЗС ПАО «ЮГК».

В целях подтверждения готовности ПАО «ЮГК» к действиям по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов проводятся комплексные учения по подтверждению готовности к действиям по локализации и ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов.

Компания осознает и поддерживает важность сохранения биоразнообразия.

Наши цели в сфере сохранения биоразнообразия:

- снижение негативного воздействия на биоразнообразие, земельные ресурсы, включая сохранение лесов;
- обеспечение сохранения, восстановления и устойчивого использования наземных экосистем;
- восстановление биоразнообразия водных объектов;
- ежегодное восстановление нарушенных земель в соответствии с планом рекультивационных работ;
- озеленение и лесовосстановление в соответствии с планом работ.

Важным аспектом деятельности Группы является ответственное и рациональное использование водных ресурсов.

Наши цели в рамках управления использованием водных ресурсов:

- удержание объемов забора свежей воды (за исключением шахтных вод) для производства на одном уровне;
- сокращение объема водозабора из природных источников на единицу производимой продукции;
- удержание уровня рециркуляции и повторного использования воды на уровне выше 85%;
- исключение чрезвычайных ситуаций.

Ключевые факты:

- На предприятиях ЮГК исключен сброс сточных вод в водные объекты;
- Основная часть новой воды забирается из систем осушения карьеров, в существенно меньшей степени водозабор осуществляется из подземных источников и поверхностных водотоков;

- После предварительной очистки используется в технологическом процессе 100% сточных вод;
- Порядка 90% воды в технологических циклах используется повторно;
- На месторождениях «Эльдорадо» и «Золотое» установлены станции глубокой биохимической очистки сточных вод, что предусматривает несколько этапов очистки, включая механическую, биологическую физико-химическую очистку, а также обеззараживание ультрафиолетовым облучением и механическое обезвоживание осадка.

На всех предприятиях Группы ведется непрерывный мониторинг качества подземных и поверхностных вод с привлечением аккредитованных лабораторий.

Управление отходами

Несмотря на то, что все объекты размещения отходов, эксплуатируемые ПАО «ЮГК», располагаются на значительном расстоянии от производственных объектов и населенных пунктов, Компания признает, что объекты размещения отходов являются активами с повышенным риском, которые способны оказывать воздействие на окружающую среду.

Компания ставит перед собой задачу обеспечить безопасную эксплуатацию хвостохранилищ и отвалов вскрышных пород, минимизировать риски в течение всего жизненного цикла хвостохранилищ и избегать возникновения внештатных ситуаций в рамках процессов управления хвостохранилищами.

Компания стремимся к максимальной повторной переработке отходов обогащения полезных ископаемых наряду с обеспечением безопасности эксплуатации объектов размещения на протяжении всего жизненного цикла, включая проектирование, строительство, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию.

98,8% от всех образующихся отходов составляют отходы недропользования (вскрышные породы и хвосты). Для снижения негативного воздействия на окружающую среду отходы используются в целях производства строительных материалов и строительства внутрикарьерных, технологических дорог, промышленных площадок и прочих строительных нужд. На предприятиях ЮГК повторно используются отработанные масла, остальные отходы, не утилизированные в собственном производстве, передаются на обезвреживание и утилизацию специализированным организациям.

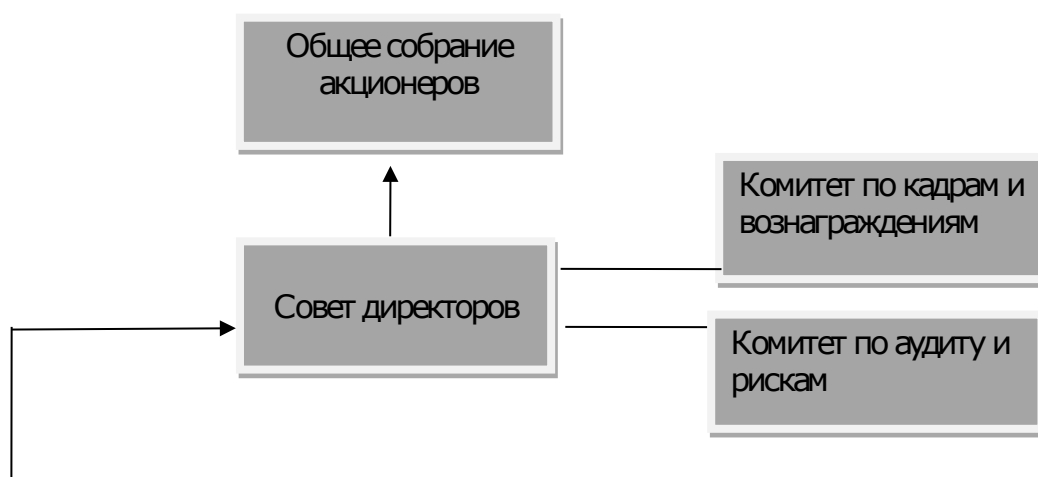
9. Корпоративное управление

Система корпоративного управления

ПАО «ЮГК» ориентируется на поддержание высоких стандартов корпоративного управления, что является основополагающим фактором для обеспечения высокой эффективности и стабильности бизнеса, а также основой ответственного управления деятельностью компании.

В компании функционирует эффективная и прозрачная система корпоративного управления, соответствующая российским стандартам.

Высшим органом является Общее собрание акционеров. Система также включает Совет директоров, подразделение внутреннего контроля и аудита, Корпоративного секретаря.





Общество стремиться в полной мере учитывать принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном Банком России (письмо № 06-52/2463 от 10.04.2014).

Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ Обществом официально не утвержден, однако ПАО «ЮГК» обеспечивает акционерам и инвесторам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством РФ.

В ПАО «ЮГК» утверждены следующие внутренние документы:

Устав (новая редакция) Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – Общество), утвержден внеочередным общим собранием акционеров Общества 20 октября 2023 г. (Протокол № 9 от 25.10.2023 г.), зарегистрированный Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных, ГРН 2237400784927 от 26.10.2023 г.

В Устав внесены следующие изменения:

- Изменения № 1, утвержденные внеочередным общим собранием акционеров АО «ЮГК» (Протокол № 9 от 25.10.2023 г.), ГРН 2237401054251;

- Изменения № 2, внесенные на основании Решения Совета директоров АО «ЮГК» (Протокол № 41 от 25.10.2023 г.), зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных, ГРН 2237401183182 от 22.12.2023 г.

- Изменения № 3, внесенные на основании Решения Совета директоров ПАО «ЮГК» об увеличении уставного капитала (протокол № 3 от 25.04.2024г.) и выписки из реестра эмиссионных ценных бумаг от 22.07.2024г. № 28-2-4/5265, зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных, ГРН 2247400490270 от 14.08.2024г.

- Изменения № 4, внесенные на основании Решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» (протокол № 1 от 28.02.2025г.), зарегистрированные Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по Централизованной обработке данных, ГРН 2257402169154 от 26.05.2025г.

Иных изменений и дополнений не вносилось.

Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЮГК» 21.12. 2007 года (Протокол № 8 от 21.12.2007 г.).

Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», утверждено решением Совета директоров ОАО «ЮГК» 27.12. 2007 года (Протокол № 12 от 27.12.2007 г.).

Положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЮГК» 21.12. 2007 года (Протокол № 8 от 21.12.2007 г.).

Положение о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний», утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЮГК» 21.12. 2007 года (Протокол № 8 от 21.12.2007 г.).

Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Южуралзолото Группы Компаний», утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ЮГК» 21.12.2007 года (Протокол № 8 от 21.12.2007 г.).

Положение по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг общества, утверждено решением Совета директоров ОАО «ЮГК» 27.12.2007 года (Протокол № 12 от 27.12.2007 г.).

Положение о внутреннем аудите АО «ЮГК» утверждено решением Совета директоров АО «ЮГК» (Протокол №30 от 13.03.2023г.).

Система управления рисками АО «ЮГК» на 2023-2025г.г. утверждена решением Совета директоров АО «ЮГК» (протокол № 30 от 13.09.2023 г.)

Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета директоров АО «ЮГК» утверждено Советом директоров АО «ЮГК» (Протокол № 31 от 15.09.2023 г.).

Положение о корпоративном секретаре АО «ЮГК» утверждено Советом директоров АО «ЮГК» (Протокол № 43 от 31.10.2023г.).

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЮГК» утверждено решением Совета директоров ПАО «ЮГК» (Протокол № 9 от 10.07.2024 г.).

Дивидендная политика ПАО «ЮГК» утверждена решением Совета директоров ПАО «ЮГК» от «29» июля 2024 г. (протокол № 14 от 29.07.2024г.).

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ПАО «ЮГК» утверждено решением Общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» (протокол № 4 от 20.11.2025г.).

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом в Обществе. Деятельность Общего собрания регулируется законодательством РФ, Уставом и внутренним Положением Общества. Положение об Общем собрании акционеров размещено на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

Акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом путем голосования на общих собраниях акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров Общества.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, раскрываются на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=16> в порядке и сроки, предусмотренные законом, но не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В качестве дополнительного способа коммуникации акционеров с Обществом, в том числе в процессе подготовки к общим собраниям акционеров, используется электронная почта corp.assist@ugold.ru.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится ежегодно в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров включает следующие обязательные вопросы: утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года, избрание Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначение аудиторской организации.

Годовое заседание общего собрания акционеров проведено 30.06.2025г.

№ протокола	Дата протокола	Вопросы повестки дня
3	03.07.2025	1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания

		акционеров. 2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. Об утверждении годового отчета Общества за 2024г. 4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г. 5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г. 8. Об избрании Ревизионной комиссии.
--	--	---

Заседания общего собрания, проводимые помимо годового (очередного), являются внеочередными. Внеочередные заседания проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В 2025г. Обществом было проведено 3 внеочередных заседаний общего собрания акционеров:

№ протокола	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1	28.02.2025	1. О внесении изменений в устав Общества.
2	21.05.2025	1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки. 4. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4	20.11.2025	1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос). 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Общества. 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».

Функции счетной комиссии на заседаниях общего собрания акционеров или при проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Информация о результатах голосования и решениях, принятых общим собранием акционеров, раскрывается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и размещается на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.

Совет директоров

Деятельность Совета директоров регулируется законодательством РФ, Уставом и внутренним Положением Общества. Положения о Совете директоров и его Комитетах размещены на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

Совет директоров Общества осуществляет общее стратегическое управление деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, направленную в долгосрочной перспективе на увеличение акционерной стоимости Общества, определяет приоритетные направления деятельности Общества, обеспечивает эффективный контроль за

финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, рассматривает вопросы внутреннего контроля, управления рисками и другие вопросы, относящиеся к его компетенции, включая одобрение крупных сделок, рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, созыв заседаний общего собрания акционеров.

Согласно Уставу Общества количественный состав Совет директоров составляет 9 (девять) человек.

Состав Совета директоров на 01 января 2025 года:

Струков Константин Иванович

Фамилия, имя, отчество: **Струков Константин Иванович**

Год рождения: 1958

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Июль 2025г.	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК»	Президент
2006	Июль 2025г.	Акционерное общество «Коммунарковский рудник»	Член Совета Директоров (Председатель Совета Директоров)
2007	Июль 2025г.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	член Совета директоров
2017	Июль 2025г.	Акционерное общество «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»	член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *до 11 июля 2025г. 67.8%, после 11.07.2025г. 0%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *до 11 июля 2025г. 67.8%, после 11.07.2025г. 0%*

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	2021		Директор, инвестиционно-банковское подразделение, Глава сектора слияний и поглощений, России и СНГ, Глава сектора металлургии и добычи, Европа - с апреля 2016г.
2021	по настоящее время		Финансовый директор

2023	Ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Председатель Совета Директоров
------	----------------	--	-----------------------------------

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0,000005386**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0,000005386**

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021		Генеральный директор
2021	настоящее время		Вице-президент по операционной эффективности
2022	ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время		Главный бухгалтер
2016	ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров
2020	2024		Член Совета Директоров
2020	2024		Член Совета Директоров
2010	Март 2026г.		Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	настоящее время		Генеральный директор
2019	настоящее		Член Совета Директоров

	время		
2020	ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2021		Член Совета Директоров
2021	настоящее время		Руководитель непрофильных активов
2014	июнь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1959

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2022		Старший советник управляющего партнера по странам СНГ
2023	настоящее время		Председатель Комитета по аудиту и рискам
2023	ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров, является независимым директором

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1987

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021		Руководитель практики
2021	2023		Партнер
2022	настоящее время		Старший преподаватель
2023	настоящее время		Член Совета Директоров
2023	настоящее время		Старший партнер

2023	ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров, является независимым директором
2024	настоящее время		Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	январь 2024		Первый Вице-Президент - Начальник Департамента операций на товарных рынках
28.06.2024	Июнь 2025г.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета Директоров, является независимым директором

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году:

30 июня 2025 года на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Протокол № 3 от 03.07.2025 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1980

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2023		Руководитель Департамента комплаенс и управления рисками
2023	Настоящее время		Вице-президент, заместитель начальника Департамента
2025	Ноябрь 2025	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество: **Пыталев Иван Алексеевич**

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	Настоящее время		Директор Института
2025	Ноябрь 2025	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

17 ноября 2025 года на внеочередном заседании общего собрания акционеров Общества (Протокол № 4 от 20.11.2025 г.) избран Совет директоров в следующем составе:

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1985

Сведения об образовании: высшее

Сведения о занимаемой должности

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2021		Старший менеджер по технологической экспертизе
2022	2023		Директор
2023	н.в.		Заместитель Министра
Ноябрь 2025	н.в.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Сведения об образовании: высшее

Сведения о занимаемой должности

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	н.в.		Директор Департамента
Ноябрь 2025	н.в.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Сведения об образовании: высшее

Сведения о занимаемой должности

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	Декабрь 2025		Директор департамента
Декабрь 2025	н.в.		Заместитель Министра

Ноябрь 2025	н.в.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета директоров
-------------	------	---	------------------------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Сведения об образовании: высшее

Сведения о занимаемой должности

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	н.в.		Начальник управления
Ноябрь 2025	н.в.	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1975

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	2024		Член Совета директоров
2023	2025		Член Совета директоров
2023	2025		Член Совета директоров
2024	2025		Член Совета директоров
2023	2025		Член Совета директоров
2020	Настоящее время		Директор
2023	Настоящее время		Директор
2019	Настоящее время		Член Совета директоров
2023	Настоящее время		Член Совета директоров
2025	Настоящее время		Член Совета директоров
2025	Настоящее время		Член Совета директоров
2025	Настоящее время	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа компаний»	Член Совета директоров, является независимым директором

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1983

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
28.02.2023	Настоящее время		Член Совета Директоров
30.04.2023	Настоящее время		Член Совета Директоров
17.03.2023	Настоящее время		Член Совета Директоров
13.11.2025	Настоящее время		Председатель Совета директоров
17.11.2025	Настоящее время	ПАО «ЮГК»	Член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	2021		Блок инжиниринга. Руководитель проектов
2021	2024		Заместитель технического директора
2025	2025		Исполнительный директор Департамент операций на товарных рынках
2025	Настоящее время		Президент
2025	Настоящее время	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа компаний»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2024		Член Совета директоров
2021	2023		Генеральный директор (по совместительству)
2021	2025		Заместитель генерального директора по контролю экономики и операционной эффективности
2022	2024		Член Совета директоров
2022	2024		Член Совета директоров
2023	2024		Член Совета директоров

2023	2024		Член Совета директоров
2023	2024		Член Совета директоров
2023	2024		Член Совета директоров
2023	Настоящее время		Член Наблюдательного совета
2025	Настоящее время		Заместитель генерального директора по контролю экономики и операционной эффективности
2025	Настоящее время	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа компаний»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по аудиту и рискам, является независимым директором

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Фамилия, имя, отчество:

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	2023		Генеральный директор
2020	2023		Генеральный директор
2021	2023		Член Совета директоров
2021	2023		Член Совета директоров
2022	2023		Член Совета директоров
2023	2023		Советник Президента
2023	2024		Управляющий партнер
2022	настоящее время		Член Совета
2022	настоящее время		Член Совета директоров
2024	настоящее время		Генеральный директор
2025	настоящее время	Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа компаний»	Член Совета директоров, Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, является независимым директором

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В состав Совета директоров Общества входят минимум 2 (два) независимых директора, что соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, Правил листинга Московской Биржи и лучшей практике корпоративного управления.

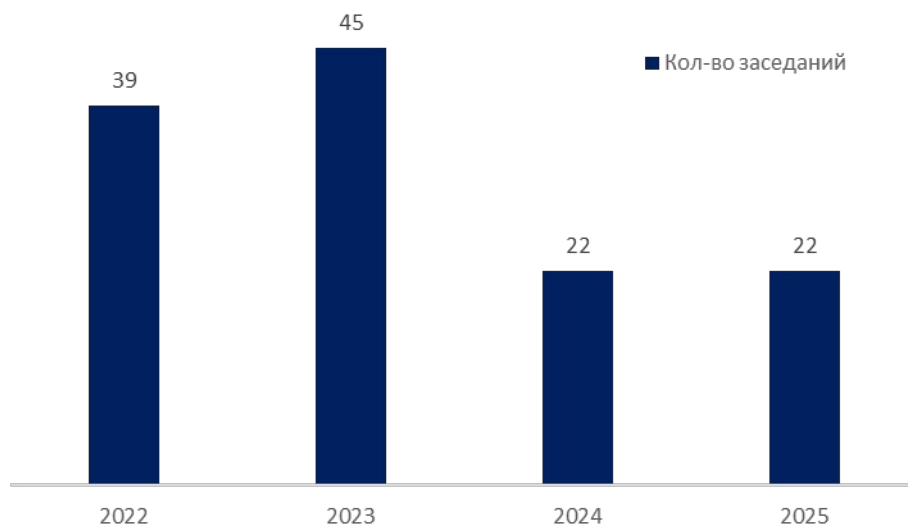
Независимыми директорами признаются члены Совета директоров, обладающие достаточным профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров

или иных заинтересованных сторон. Как правило, независимым кандидатом (членом Совета директоров) не может считаться связанный с Обществом, существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или государством кандидат. Критерии независимости определяются в соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и с учетом правил листинга Московской Биржи.

Независимые директора играют важную роль в обеспечении эффективности осуществления Советом директоров своих функций. Наличие в составе Совета директоров Общества независимых директоров способствует принятию объективных решений по вопросам повестки заседаний и повышает эффективность управления в Обществе. Независимые директора также занимают ключевую позицию в работе комитетов Совета директоров.

Деятельность Совета директоров в 2025 году

В 2025 году Совет директоров ПАО «ЮГК» провёл 22 заседания (из них 2 в заочной форме) в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности в интересах Общества.



В 2025 году Совет директоров рассмотрел следующие вопросы:

Дата протокола	Номер протокола	Рассмотренные вопросы	Принятые решения
27.01.2025	1	1.О рассмотрении требования акционера о проведении ВОСА 2.О созыве ВОСА 3.О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой ВОСА	1.Удовлетворить требование акционера о проведении ВОСА 2.Созвать ВОСА 3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 27 февраля 2025 года. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по вопросам повестки дня. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 26 февраля 2025 г. 22 ч. 00 мин. (время московское), почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров

			Общества – 05 февраля 2025 г. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.10 Устава Общества, не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1. О внесении изменений в Устав Общества Утвердить форму и текст бюллетеня, для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировку решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) проект изменений в устав Общества; 2) бюллетень для голосования на общем собрании акционеров; 3) проект решения общего собрания. С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», начиная с 05 февраля 2025 г. в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени), а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794.
31.01.2025	2	1. Об утверждении операционных (производственных) результатов деятельности Общества за 2024г. 2. Об утверждении прогнозного производственного плана Общества на 2025г.	1.Отчет об операционных (производственных) результатах за 2024г. отправить на доработку 2.Прогнозный производственный план Общества на 2025г. отправить на доработку
05.02.2025	3	1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров ПАО «ЮГК». 2. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Ревизионную комиссию ПАО «ЮГК».	1.Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЮГК» по избранию в Совет директоров следующие кандидатуры: 2.Включить в список для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЮГК» по избранию в Ревизионную комиссию следующие кандидатуры
07.02.2025	4	1. Об утверждении операционных (производственных) результатов деятельности Общества за 2024г.	1.Утвердить операционные (производственные) результаты Общества за 2024г. 2.Утвердить прогнозный производственный план Общества на 2025г.

		2. Об утверждении прогнозного производственного плана Общества на 2025г.	
17.02.2025	5	1. О согласовании кандидатуры на должность корпоративного секретаря ПАО «ЮГК» 2. 2.1. О назначении Руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЮГК». 2.2. Об утверждении условий трудового договора с руководителем Департамента внутреннего аудита.	1. Согласовать кандидатуру на должность корпоративного секретаря ПАО «ЮГК». 2. 2.1. Назначить руководителем Департамента внутреннего аудита ПАО «ЮГК». 2.2. Утвердить условия трудового договора с в должности руководителя Департамента внутреннего аудита.
19.02.2025	6	1. О признании члена Совета директоров Общества независимым директором в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа	Руководствуясь мотивированным обоснованием, признать члена Совета директоров независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с существенным акционером ПАО «ЮГК», поскольку такая связанность при его профессиональном опыте, специальных познаниях и деловой репутации не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения и голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и отстаивать интересы миноритарных акционеров ПАО «ЮГК».
27.03.2025	7	1. Рассмотрение запроса аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и партнеры» о состоянии внутреннего контроля в ПАО «ЮГК».	Согласовать проект ответа на запрос аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и партнеры». Уполномочить Председателя Совета директоров подписать ответ на запрос.
11.04.2025	8	1. Принятие решения об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Марокское» (ОГРН 1207700295549, ИНН 7727450767, адрес юридического лица: 660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, помещение 197/1606, раб. место 16-131). 2. О предоставлении согласия на совершение Обществом сделки: Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Марокское», заключаемого между Акционерным обществом «Полус Красноярск» (ОГРН 1022401504740, (Продавец)), Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» (ОГРН 1022401506896, (Покупатель 1)) и Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (ОГРН	1.Принять решение об участии ПАО «ЮГК» в Обществе с ограниченной ответственностью «Марокское» (ОГРН 1207700295549, ИНН 7727450767, адрес юридического лица: 660075, Красноярский край, город Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, помещение 197/1606, раб. место 16-131). 2.Предоставить согласие на совершение Обществом сделки: Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Марокское», заключаемого между Акционерным обществом «Полус Красноярск» (ОГРН 1022401504740, (Продавец)), Обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник» (ОГРН 1022401506896, юридический адрес: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, зд. 1 (Покупатель 1)) и Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (ОГРН 1077424000686, юридический адрес: 457021, Челябинская область, р-н Пластовский, г. Пласт, тер. Шахта Центральная (Покупатель 2)) на условиях согласно Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества.

		1077424000686, (Покупатель 2)).	
17.04.2025	9	1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.	1.1. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № ДП01_160E00EKN в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00EKN в размере 5 520 000 000 рублей. 1.2. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 8 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ЕМН в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00ЕМН в размере 5 520 000 000 рублей. 1.3. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 3 от 02.04.2025г. к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160E00J6Z в размере 1 910 000 000 рублей. 2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 7 к Договору поручительства № ДП01_160E00EKN, заключенное между ПАО «ЮГК» и, в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00EKN 3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 8 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ЕМН, заключенное между ПАО «ЮГК» и, в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00ЕМН 4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 от 02.04.2025г. к Договору поручительства № ДП02_160E00J6Z, заключенное между ПАО «ЮГК» и в обеспечение обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии №160E00J6Z
17.04.2025	10	1. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок. 2. Утверждение заключений о	1.1.В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной Сделки, в совершении которой имеется

		крупных сделках. 3. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки. 6. О предложении Общему собранию акционеров принять решение о последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.	заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022г. в обеспечение обязательств по рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022г., заключенной ПАО «ЮГК» с, в размере 17 500 000 000рублей. 1.2. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022г. в обеспечение обязательств по рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 от 30.09.2022г., заключенного ПАО «ЮГК» с, в размере 17 500 000 000 рублей. 1.3. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной Сделки – Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/PVK/02223/22 от 27.09.2022г., заключенного ПАО «ЮГК» с, в размере 21 250 000 000 рублей. 1.4. В соответствии с положениями ст. 77, ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость имущества, являющегося предметом крупной Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 2 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00TC9, заключенного ПАО «ЮГК» и, в размере 19 566 666 666,67 рублей. 2.1. Утвердить заключение о крупной сделке – заключение ПАО «ЮГК» с Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022г. в обеспечение обязательств по рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02160/22 от 07.10.2022г. Заключение о крупной сделке Вид сделки: Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022г. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группы Компаний» (ОГРН 1077424000686), находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта Центральная (далее – «Поручитель»). (далее – «Кредитор/Банк»). Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02161/22 от 07.10.2022г. в качестве обеспечения исполнения обязательств, позволит привлечь дополнительные оборотные средства для развития производства.
--	--	--	---

			Оценка целесообразности совершения крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности: Совет директоров ПАО «ЮГК» считает заключение сделки целесообразным. 2.2. Утвердить заключение о крупной сделке – заключение ПАО «ЮГК» с Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022г. в обеспечение обязательств по рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/RVK/02165/22 от 30.09.2022г. Заключение о крупной сделке Вид сделки: Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022г., Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ОГРН 1077424000686), находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта Центральная (далее – «Поручитель»). (далее – «Кредитор/Банк»). Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки: заключение Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к Договору поручительства № URL/PR/02167/22 от 30.09.2022г. в качестве обеспечения исполнения обязательств, позволит привлечь дополнительные оборотные средства для развития производства. Оценка целесообразности совершения крупной сделки, имеющей признаки заинтересованности: Совет директоров ПАО «ЮГК» считает заключение сделки целесообразным. 2.3. Утвердить заключение о крупной сделке – заключение ПАО «ЮГК» с Дополнительного соглашения № 4 от 20.02.2025г. к рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/PVK/02223/22 от 27.09.2022г. Заключение о крупной сделке Вид сделки: Дополнительное соглашение № 4 от 20.02.2025г. к рамочному договору о предоставлении кредитов № URL/PVK/02223/22 от 27.09.2022г. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ОГРН 1077424000686), находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта Центральная (далее – «Поручитель»). (далее – «Кредитор/Банк»). Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки: заключение дополнительного соглашения к рамочному договору о предоставлении кредитов позволит привлечь ПАО «ЮГК» дополнительные оборотные средства для развития производства. Оценка целесообразности совершения крупной сделки: Совет директоров ПАО «ЮГК»
--	--	--	--

		считает заключение сделки целесообразным. 2.4. Утвердить заключение о крупной сделке – заключение ПАО «ЮГК» и Дополнительного соглашения № 2 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ТС9 Заключение о крупной сделке Вид сделки: Дополнительное соглашение № 2 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ТС9. Стороны сделки: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний» (ОГРН 1077424000686), находящееся по адресу: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, г. Пласт, шахта Центральная (далее – «Поручитель»). Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки: заключение Дополнительного соглашения № 2 от 31.03.2025г. к Договору поручительства № ДП01_160E00ТС9, заключенному в качестве обеспечения исполнения обязательств по Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 160E00ТС9, позволит привлечь дополнительные оборотные средства для развития производства. Оценка целесообразности совершения крупной сделки: Совет директоров ПАО «ЮГК» считает заключение сделки целесообразным. 3. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: О согласии на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки. 6. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества вопрос: О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров. Определить способ принятия решения общим собранием акционеров - заочное голосование. Определить дату проведения заочного голосования – 20 мая 2025 года. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 19 мая 2025 г. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 457020 Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при
--	--	--

		принятии решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Южуралзолото группа компаний» – 25 апреля 2025 г. Сообщить акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.10 Устава Общества путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. Утвердить следующую повестку дня: 1. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки. 4. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования: 1) Соглашения по Сделкам. 2) Заключения о крупных сделках. 3) Информация об определении Советом директоров Общества стоимости имущества, являющегося предметом крупных сделок. 4) Проекты решений общего собрания акционеров. 5) Бюллетени для голосования. С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, можно ознакомиться по адресу Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени) начиная с 28 апреля 2025г. или на сайте общества в сети Интернет по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информацию на сайте опубликовать (предоставить) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информацию (материалы) в полном объеме предоставить акционерам, имеющим право
--	--	--

			голоса при принятии решений по вопросам повестки дня, для личного ознакомления по месту нахождения Общества: 457020 Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (при предъявлении документа, удостоверяющего личность). Утвердить форму и тексты бюллетеней для заочного голосования (прилагается).
21.04.2025	11	1. О рассмотрении и согласовании консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «Южуралзолото Групп Компаний» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с МСФО.	Согласовать консолидированную финансовую отчетность Публичного акционерного общества «Южуралзолото Групп Компаний» за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленную в соответствии с МСФО.
28.05.2025	12	1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки.	1. Предоставить согласие на совершение Обществом с крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашения о расторжении Договора поручительства № 1327/П1 от «18» марта 2025 года в качестве обеспечения исполнения обязательств по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1327 от 18.03.2025 г., на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу заседания Совета директоров Общества. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Выгодоприобретатель: Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: 2. Предоставить согласие на совершение Обществом (далее также Поручитель) с далее также Кредитор) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора поручительства № 1327/П2 (далее – Договор поручительства) в качестве обеспечения исполнения обязательств далее также Заемщик, Должник) по Соглашению о порядке и условиях кредитования № 1327 от 18.03.2025 г. (далее – Соглашение) 3. Согласиться на заключение крупной сделки с Соглашения о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте (далее – Соглашение) на следующих условиях: в рамках Соглашения, заключаемого на срок до «31» декабря 2027 года (включительно) разрешить ПАО «ЮГК» (далее также – Общество, Заемщик) привлекать кредиты на следующих условиях: – общая сумма фактической ссудной задолженности по всем действующим кредитам в каждый день действия Соглашения не может превышать 20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов и 0/100) российских рублей, либо эквивалента указанной суммы в китайских юанях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату возникновения соответствующей задолженности; Кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 60

		(Шестидесяти) месяцев. Заемщик обязан погасить все полученные в рамках Соглашения Кредиты не позднее «31» декабря 2027 г. – процентная ставка по каждому Кредиту – не более: для кредитов в российских рублях- 26 % (Двадцать шесть процентов) годовых; для кредитов в российских рублях - ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 5 % (Пять процентов) годовых; для кредитов в китайских юанях - 15 % (Пятнадцать процентов) годовых; штрафные санкции: - 0,2% (Ноль целых 2/10 процента) за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки (для Кредитов в российских рублях), - 0,1% (Ноль целых 1/10 процента) за каждый день просрочки (для Кредитов в иностранной валюте) от суммы неисполненного обязательства. Поручить Президенту управляющей организации ООО «УК ЮГК» Струкову Константину Ивановичу от имени ПАО «ЮГК» заключить с Соглашение о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте на условиях, указанных в настоящем решении. Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2027 г.
	13	1. Рассмотрение Заключения Департамента внутреннего аудита. 2. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г., подготовленной в соответствии с РСБУ, вместе с аудиторским заключением. 3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2024 год. 4. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества за 2024г., в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты. 5. Утверждение отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность. 6. Рекомендации по назначению аудиторских организаций для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО и бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества по РСБУ на 2025г. Определение размера оплаты услуг аудиторских организаций.

		7. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров. 8. О вынесении на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества в новой редакции. 9. Рассмотрение отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества.	аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025г., составленной в соответствии с РСБУ. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации согласно договору. 6.2. Рекомендовать акционерам Общества назначить Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ИНН 7703097990, ОГРН 1027700425444, адрес места нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5) аудиторской организацией, которая будет проводить независимый аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2025г., составленный в соответствии с МСФО. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации согласно договору. 7. Рассмотреть вопрос о выдвижении кандидатов в Совет директоров на следующем заседании Совета директоров. 8. Вынести на общее собрание акционеров вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» и рекомендовать акционерам Общества утвердить Устав Общества в новой редакции. 9. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества. Определить дату и время проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества – 30 июня 2025 года 13ч. 00 мин. по местному времени. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров 454087 Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, ул. Блюхера, д.69 оф.500. Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 12ч. 30мин. по местному времени. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 июня 2025г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная». Способ подписания бюллетеней: Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 06 июня 2025 г. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по все вопросам повестки дня: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.2008 г. Сообщить акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 Федерального закона
--	--	---	--

		«Об акционерных обществах» и п. 6.10 Устава Общества, не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания путем размещения информации на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров: 2. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об утверждении годового отчета Общества за 2024г. 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024г. 5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 6. Об избрании Совета директоров Общества. 7. О назначении аудиторских организаций Общества на 2025г. 8. Об избрании Ревизионной комиссии. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет Общества за 2024г. 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024г. вместе с аудиторским заключением. 3) Заключение Департамента внутреннего аудита за 2024 г. 4) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию. 5) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров. 6) Информация об аудиторских организациях. 7) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли за 2024г. 8) Отчет о заключенных в 2024 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 9) Информация об акционерных соглашениях. 10) Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. 11) Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества. 12) Проекты решений общего собрания акционеров Общества. 13) Проект Устава Общества в новой редакции. 14) Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Общества в новой редакции.
--	--	---

			15) Информация о предложениях о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, включая информацию о том, кем был предложен каждый из включенных в повестку заседания вопрос. 16) Бюллетень для голосования. С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», начиная с 09.06.2025г. в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени), а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информацию на сайте опубликовать (предоставить) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информацию (материалы) в полном объеме предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений по вопросам повестки дня, для личного ознакомления по месту нахождения Общества: 457020 Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная» (при предъявлении документа, удостоверяющего личность). Форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров утвердить на следующем заседании Совета директоров, после окончательного формирования списка кандидатов в Совета директоров Общества.
06.06.2025	14	1. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества и включение данных кандидатов в список для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров 3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки. 4. О предоставлении согласия на совершение сделки.	1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» по вопросу избрания Совета директоров следующих кандидатов: 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров. 3. Предоставить согласие ПАО «ЮГК» на совершение с крупной сделки – Дополнительного соглашения № 12 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ELG от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение) на следующих условиях: В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму

			установленного на соответствующий период времени лимита, но не более 21 000 000 000 (Двадцать один миллиард) рублей. Указанное ограничение подлежит контролю по состоянию на дату заключения каждой Кредитной сделки, при этом, валюта задолженности по Кредитным сделкам в китайских юанях пересчитывается в рубли по курсу Банка России на дату обмена Подтверждениями. В случае превышения лимита максимальной единовременной ссудной задолженности, возникшей после заключения Кредитной сделки в связи с изменением курса китайского юаня к рублю, у Заемщика не возникает обязательства погасить кредит в размере такого превышения. 4. Предоставить согласие на совершение Обществом с сделки - Дополнительное соглашение № 13 к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ЕНА от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение).
30.07.2025	15	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Избрание Председателя Комитета по аудиту и рискам. 4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Избрание Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества 3. Сформировать Комитет по аудиту и рискам в составе 3 членов: Председателем Комитета по аудиту и рискам избрать 4. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе 3 членов: Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избрать 5. Дополнительный вопрос и решение: подготовить письменное обращение в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом о предоставлении информации о планах Росимущества по участию в органах управления Общества. Поручить Председателю Совета директоров подписать соответствующий запрос от имени Совета директоров ПАО «ЮГК».
07.08.2025	16	1. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки	В целях недопущения дефолта и обеспечения непрерывного функционирования Общества, а также в соответствии с Определением Советского районного суда г. Челябинска от 07.08.2025г. по делу 2-3830/2025 одобрить совершенную Обществом с сделку в пределах установленных лимитов - Дополнительное соглашение № 10 от 31.03.2025г. (дата формирования) к Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками № 160E00ELG от 02.03.2023г. (дата формирования) (далее – Соглашение)
29.08.2025	17	1. О рассмотрении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЮГК» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025	Согласовать промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЮГК» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года (неаудированную), подготовленную в соответствии с МСФО.

		года (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО.	
15.09.2025	18	1. О рассмотрении требования акционера о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества. 2. О рассмотрении отдельных вопросов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.	1.Требование акционера – Российской Федерации в лице Росимущества (письмо Росимущества исх.№ АП-05/45260 от 08.09.2025г.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» удовлетворить. Провести внеочередное заседание общего собрания акционеров ПАО «ЮГК». 2.Определить дату и время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества – 17 ноября 2025 года, время: 11ч. 00 мин. по московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10ч. 30мин. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием. Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества: 119034, г.Москва, переулок Бутиковский, д.7, 5 этаж зал заседаний. Возможность дистанционного участия в заседании не предусмотрена. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 14 ноября 2025г., почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 457021, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная». Способ подписания бюллетеня: собственноручно акционером или его представителем на основании доверенности. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества – 24 сентября 2025 г. Установить дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества: 18 октября 2025г. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: 1. Об определении порядка ведения заседания общего собрания акционеров (процедурный вопрос) 2. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров Общества. 3. Об избрании членов совета директоров Общества. 4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Сообщить акционерам о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 6.10 Устава Общества, не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания путем размещения информации на сайте Общества в информационно-

		телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров: 1) Сведения о кандидатах в Совет директоров 2) Информация о наличии либо отсутствии согласия кандидатов в Совет директоров 3) Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров 4) Рекомендации Совета директоров по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «ЮГК» 5) Проекты решений общего собрания акционеров 6) Бюллетень для голосования С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная», начиная с 27.10.2025г. в рабочие дни с 9.00 ч. до 16.00 ч. (местного времени), а так же на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794. В связи с тем, что в отношении ПАО «ЮГК» введены ограничительные меры (санкции), информацию на сайте опубликовать (предоставить) в ограниченном составе, с учетом постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. №1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Информацию (материалы) в полном объеме предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений по вопросам повестки дня, для личного ознакомления по месту нахождения Общества: 457021 Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, территория шахта «Центральная» (при предъявлении документа, удостоверяющего личность). После поступления предложений по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества включить указанных кандидатов в утвержденную форму бюллетеня для голосования.
10.10.2025	19	1. Об утверждении проспекта ценных бумаг 1. Утвердить проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа

		Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 3. О согласовании Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 4. О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЮГК» по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».	Компаний» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, регистрационный номер 4-33010-D-001P-02E от 30.09.2022г. 2. В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и руководствуясь подпунктом 4 пункта 3 статьи 2 данного Федерального закона утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». Президенту ООО «Управляющая Компания ЮГК» - управляющей организации ПАО «ЮГК» Гринько С.Д. обеспечить размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в ЕИС, а также на корпоративном сайте Общества www.ugold.ru и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 13 октября 2025г. Установить, что Положение о закупках товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» применяется Обществом для закупок, проводимых с 13 октября 2025г. 3.Согласовать Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 4.В целях соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществами письмом Банка России от 10.04.2014г. № 06-5/2463, в части системы вознаграждения членам Совета директоров рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЮГК» утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний».
27.10.2025	20	1. Рассмотрение предложений акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов Совета директоров.	1.Включить в список для голосования на внеочередном заседании Общего собрания акционеров ПАО «ЮГК» по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, назначенном на 17.11.2025г., следующие кандидатуры:
14.11.2025	21	1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в новой редакции.	В целях бесперебойной работы ПАО «ЮГК» и обеспечения непрерывности производственной деятельности утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в редакции 2. Президенту ООО «Управляющая Компания ЮГК» - управляющей организации ПАО «ЮГК» Гринько С.Д. обеспечить размещение Положения о закупке товаров, работ, услуг Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» в редакции 2 в ЕИС, а также на

			странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации, не позднее 15 дней со дня его утверждения.
15.12.2025	22	1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. 3. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту и рискам Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 4. Об избрании персонального состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний». 5. О последующем одобрении совершенной Обществом крупной сделки. 6. О последующем одобрении совершенной Обществом сделки, признаваемой крупной с учетом взаимосвязанности сделок. 7. Определение позиции Общества при голосовании на общем собрании акционеров АО «Коммунарковский рудник» по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Определение позиции Общества при принятии решения единственным участником ООО «Соврудник» по вопросу одобрения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О разработке внутренних документов Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности деятельности Общества, а также систему вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников Общества.	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества 3. Сформировать Комитет по аудиту и рискам в составе 3 членов. Председателем Комитета по аудиту и рискам избрать 4. Сформировать Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе 3 членов: Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избрать 5. В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с (Акционерное общество) (далее – «Банк») крупной сделки - Кредитного соглашения об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г. по форме согласно Приложению № 1 к протоколу. 6. В соответствии с положениями ст. 78, ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.7.2.17, п.9.1., п.9.2. Устава Общества принять решение о последующем одобрении совершенной Публичным акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» (далее – «Заемщик») с (Акционерное общество) (далее – «Банк») сделки, признаваемой крупной сделкой с учетом взаимосвязанности с Кредитным соглашением об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г., - Дополнительного соглашения № 3 от 21.10.2025г. к Генеральному соглашению об общих условиях заключения кредитных сделок о предоставлении кредита № 71/23-ГС от 03.05.2023г. по форме согласно Приложению № 2 к протоколу. 7. Определить следующую позицию Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» при голосовании на общем собрании акционеров по вопросу одобрения сделки - Договора поручительства № 1223/25-КЛ-П1 от 21.10.2025г., заключенного с в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г.: голосовать «ЗА» принятие решения об одобрении сделки- Договора поручительства № 1223/25-КЛ-П1 от 21.10.2025г., заключенного с (Акционерное общество) в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии №

			1223/25-КЛ от 21.10.2025г. 8. Определить следующую позицию Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» при принятии решения единственным участником по вопросу одобрения сделки - Договора поручительства № 1223/25-КЛ-П2 от 21.10.2025г., заключенного с (Акционерное общество) в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г.: принять решение об одобрении сделки - Договора поручительства № 1223/25-КЛ-П2 от 21.10.2025г., заключенного с (Акционерное общество) в обеспечение обязательств Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» по Кредитному соглашению об открытии безусловно отзывной кредитной линии № 1223/25-КЛ от 21.10.2025г. 9.Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям осуществить разработку внутренних документов Общества, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества, а также систему вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых работников Общества. Обеспечить согласование проектов документов с заинтересованными подразделениями Общества. Представить разработанные и согласованные документы на утверждение Совета директоров.
--	--	--	---

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров создаются с целью содействия эффективному выполнению Советом директоров своих функций и призваны обеспечивать предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на обсуждение Совета директоров, для более глубокого изучения и выработки рекомендаций по голосованию для Совета директоров Компании.

В Обществе созданы 2 (два) комитета Совета директоров: Комитет по аудиту и рискам и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

Деятельность комитетов регулируется положениями, утвержденными Советом директоров. Положения размещены на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

Комитеты Совета директоров состоят из 3 членов, 2 из которых являются независимыми директорами.

Комитет по аудиту и рискам является коллегиальным консультативно-совещательным органом Совета директоров Общества, образованным в целях содействия выполнению функций по контролю за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

Основными функциями Комитета являются:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- рассмотрение годового отчета Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;

- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Заседания Комитета по аудиту и рассмотренные вопросы

№ п/п	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1	13.02.2025	О формировании рекомендаций в отношении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ЮГК».
2	26.03.2025	Рассмотрение запроса аудиторской организации ООО «АКГ «Листик и партнеры» о состоянии внутреннего контроля в ПАО «ЮГК».
3	25.04.2025	Об использовании производного финансового инструмента валютно-процентного СВОПа.
4	28.08.2025	1. О рассмотрении Отчета АО «ДРТ» Комитету по аудиту и рискам «Результаты обзорной проверки за 6 месяцев 2025г.». 2. О рассмотрении и согласовании промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЮГК» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО. 3. О рекомендациях Совету директоров Общества по согласованию промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЮГК» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2025г. (неаудированной), подготовленной в соответствии с МСФО.

Комитет по кадрам и вознаграждениям является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия Совету директоров в усилении его профессионального состава и эффективности работы, рассмотрении вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Совета директоров Общества, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

Основными функциями Комитета являются:

- оценка (посредством самооценки) эффективности работы состава Совета директоров и комитетов Совета директоров с точки зрения профессиональной специализации, опыта, независимости и вовлеченности его членов в работу Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;
- анализ профессиональной квалификации и независимости кандидатов, номинированных в Совет директоров Общества, на основе всей доступной Комитету информации;
- разработка и формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря Общества;
- разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества;
- разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря Общества, а также предварительная оценка работы корпоративного секретаря Общества по итогам года и предложения о премировании корпоративного секретаря Общества.

Заседания Комитета по кадрам и рассмотренные вопросы

№ п/п	Дата протокола	Вопросы повестки дня
1	13.02.2025	О формировании рекомендаций в отношении кандидатуры на должность корпоративного секретаря ПАО «ЮГК».
2	13.02.2025	Оценки соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости.
3	12.09.2025	О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу согласования Положения о вознаграждениях и компенсациях членов Совета директоров ПАО «ЮГК».

Вознаграждение членов Совета директоров

На заседании 17 ноября 2025г. Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров ПАО «ЮГК».

Вознаграждение, выплаченное членам Совета директоров в 2025 году

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2025
Вознаграждение за участие в работе органа управления	27 012,00
Заработная плата	6 330,00
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	33 342,00

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь обеспечивает текущее взаимодействие с акционерами, поддержку эффективной работы на заседаниях общего собрания акционеров, Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров 31.10.2023г. (протокол № 43), размещенным на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

Корпоративный секретарь назначается на должность и освобождается от занимаемой должности единоличным исполнительным органом Общества с согласия Совета директоров или по согласованию с ним.

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров и административно подчинен Генеральному директору.

К основным функциям Корпоративного секретаря относится:

- участие в организации подготовки и проведения заседаний Общих собраний акционеров Общества;
- обеспечение работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества;
- участие в реализации политики по раскрытию информации, обеспечение хранения корпоративных документов Общества;
- обеспечение взаимодействия Общества с его акционерами, владельцами иных эмиссионных ценных бумаг Общества и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления в Обществе;

- обеспечение реализации установленных законодательством РФ и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, контроль за соблюдением и исполнением указанных процедур.

Адрес электронной почты для направления вопросов Корпоративному секретарю Общества: corp.assist@ugold.ru

Единоличный исполнительный орган

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества и функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Генеральный директор Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В соответствии с решением Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЮГК» (Протокол № 1 от 27.03.2013 г.) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания ЮГК», сокращенное фирменное наименование: ООО «УК ЮГК».

Дата государственной регистрации: 07 декабря 2007 г. ОГРН 1077451028907, ИНН 7451258929, КПП 745101001, адрес юридического лица: 457021, Российская Федерация, Челябинская область, Пластовский район, город Пласт, ул.Кооперативная, д.20, офис 210.

Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации б/н от 27 марта 2013 года

Место нахождения: г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 69, оф. 500

Номер телефона: 8 (351) 2624217

Номер факса: 8 (351) 2624177

Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации (если имеется): отсутствует.

Единоличным исполнительным органом управляющей организации является Президент.

Фамилия, имя, отчество: Гринько Семен Дмитриевич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Организация	Должность
с	по		
2018	2021		Блок инжиниринга. Руководитель проектов
2021	2024		Заместитель технического директора
2025	2025		Исполнительный директор Департамент операций на товарных рынках
31.07.2025	Настоящее время	ООО «УК ЮГК»	Президент
17.11.2025	Настоящее время		Член Совета директоров

Размер вознаграждения Управляющей организации определяется в соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации от 27.03.2013 г.

Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 27.03.2013 г. в 2025 году ООО «УК ЮГК» выплачено вознаграждение в размере 1 250 000,00 тыс. руб. (в т.ч. НДС 250 00,00тыс. руб.).

ООО «УК ЮГК» также осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества следующих юридических лиц:

1. Общество с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный», ОГРН 1022401505587, ИНН 2434012309, юридический адрес: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, поселок Новая Калами, ул. Юбилейная, 33, на основании Решения единственного участника Общества с ограниченной ответственностью Артель старателей «Прииск Дражный» от 03 апреля 2013 г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 03.04.2013 г.
2. Акционерное общество «Коммунаровский рудник», ОГРН 1021900881936, ИНН 1911000014, юридический адрес: 655211, Республика Хакасия, Ширинский район, с. Коммунар, ул. Советская, д. 15, на основании Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества № 1 от 01.04.2013 года и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 01.04.2013 г.
3. Общество с ограниченной ответственностью «ХОУМ», ОГРН 1217400026777, ИНН 7451455821, юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69 офис 403, на основании Решения единственного участника б/н от 15.08.2025г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 15.08.2025 г.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Актив», ОГРН 1077451021108, ИНН 451251056, юридический адрес: 454087, г. Челябинск, ул. Блюхера, д.69 офис 414, на основании Решения единственного участника б/н от 15.08.2025г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 15.08.2025 г.
5. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтранскомплект», ОГРН 1227400027436, ИНН 7424013430, юридический адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.6 офис 36, на основании Решения единственного участника б/н от 15.08.2025г. и Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации от 15.08.2025 г.

Дивиденды

В Обществе утверждена Дивидендная политика (протокол Совета директоров № 14 от 31.07.2024г.), которая размещена на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

Основой дивидендной политики Общества является соблюдение баланса интересов Компании и ее акционеров. Решение о выплате дивидендов, их величине, сроке и форме выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Совет директоров при определении размера дивидендов, рекомендуемого Общему собранию акционеров, учитывает текущее финансовое положение Компании, а также перспективы ее развития, включая прогнозы операционного денежного потока и капитальных вложений, потребности в привлечении заемных средств и прочие факторы, влияющие на сохранение финансовой устойчивости и гибкой структуры капитала.

История дивидендных выплат ПАО «ЮГК» за 2019-2024г.г. размещена на официальном сайте Компании в разделе для Инвесторов <http://www.ugold.ru/invest> .

10. Сведения об организации управления рисками и внутреннего контроля

Принципы и подходы к организации управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе определяет Совет директоров.

К компетенции Совета директоров отнесено утверждение политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите), проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, утверждение внутреннего документа, определяющего политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

В Обществе утверждена "Система управления рисками на 2023-2025 годы Акционерного общества «Южуралзолото Групп Компаний» (Протокол заседания Совета директоров № 30 от 13.09.2023 г., которая размещена на сайте, используемом Обществом для раскрытия информации по ссылке <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=1>

В Обществе существует следующая структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, включая мониторинг эффективности управления рисками Общества, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

- Комитет по аудиту и рискам Совета директоров;
- Департамент внутреннего аудита;
- Ревизионная комиссия.

К основным функциям Комитета по аудиту и рискам Совета директоров относится:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой Общества, а также подготовка рекомендаций Совету директоров, касающихся ее утверждения;
- рассмотрение Годового отчета Общества и Отчета Общества об устойчивом развитии.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества.
- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, включая контроль за информационной безопасностью и эффективностью информационных технологий, используемых в Обществе;
- анализ и оценка исполнения принципов управления конфликтами интересов (соответствующих положений внутренних документов Общества, регулирующих управление конфликтом интересов);

- контроль за своевременностью рассмотрения исполнительными органами Общества рекомендаций внутренних и внешних аудиторов по улучшению работы системы внутреннего контроля.

В области внутреннего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- подготовка рекомендаций по внесению изменений и дополнений и утверждению внутренних документов Общества, регламентирующих деятельность функции внутреннего аудита;
- рассмотрение вопросов о назначении и освобождении от должности руководителя подразделения внутреннего аудита Общества и размере его вознаграждения;
- рассмотрение плана деятельности подразделения внутреннего аудита;
- рассмотрение отчетов функции внутреннего аудита, результатов проведенных проверок, оценок системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления, в том числе планов по устранению выявленных недостатков;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита в Обществе;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита в Обществе;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

В области внешнего аудита:

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;
- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.
- разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу (соответствующих положений внутренних документов Общества, регулирующих вышеуказанные принципы).
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внешнего аудита в Обществе.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;
- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества и недобросовестного использования инсайдерской и иной конфиденциальной информации;
- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Задачи и функции Департамента внутреннего аудита определены Положением о внутреннем аудите, утвержденным Советом директоров Эмитента (протокол № 30 от 13.09.2023 г.).

Основными задачами Департамента внутреннего аудита являются:

- 1) содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Обществом;
- 2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- 3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Обществ;
- 4) подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- 5) проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества.

Основными функциями внутреннего аудита являются:

- 1) Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:
 - проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
 - проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
 - определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
 - выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
 - оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;
 - проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;
 - проверку обеспечения сохранности активов;
 - проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.
- 2) Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает:
 - проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетности);
 - проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

- проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
- проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок, нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

3) Оценка корпоративного управления, включая проверку:

- соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
- порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему компаний.

В соответствии с Уставом Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе создается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) членов.

Компетенция Ревизионной комиссии Общества установлена Положением о ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Южуралзолото Групп Компаний» (утв. Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 21.12.2007 г. Протокол №8).

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 30 июня 2025 года, была избрана Ревизионная комиссия в составе трех членов.

26 января 2026г. члены Ревизионной комиссии добровольно вышли из ее состава.

Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии: вознаграждение не выплачивалось.

11. Сведения о регистраторе Общества

Ведение реестра акционеров ПАО «ЮГК» в соответствии с заключенным договором осуществляет Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»).

Адрес места нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, этаж 5.

Южноуральский филиал АО «ВРК», адрес: 454091 Челябинская область, г.Челябинск, ул.Васенко, д.69 оф.212А, тел.+7(351)266-47-55, +7 (351) 265-87-11, адрес эл.почты: chel@vrk.ru.

ИНН: 6661049239

ОГРН: 1026605227923

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 065-13979-000001

Дата выдачи: 12.03.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Сайт: <https://www.vrk.ru/>

12. Сведения об аудиторских организациях

Общим собранием акционеров Общества (по предложению Совета директоров) на годовом заседании, состоявшемся 30 июня 2025г., аудиторской организацией Общества назначено Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа

«Листик и партнеры» ИНН 7701983954 ОГРН 1127747288767, адрес места нахождения: 454091 г. Челябинск, ул. Красная, д.4 эт.6 пом.65 (Протокол ОСА № 3 от 03.07.2025 г.).

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;
- наличие деловой репутации;
- высокая квалификация работников;
- ценовая политика;
- сведения об аудиторской организации внесены Банком России в [реестр](#) аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора осуществляется посредством конкурентного отбора, основными условиями которого являются соответствие аудитора требованиям, устанавливаемым применимым законодательством к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а также соответствие аудитора (аудиторской организации) перечню критериев (таких как стоимость услуг, сроки выполнения заданного перечня услуг, опыт работы на сопоставимых с Обществом проектах, отсутствие конфликта интересов), предъявляемых Обществом для внешних аудиторов. Общество по результатам рассмотрения полученных предложений выбирает победителя.

В соответствии с пунктом 2.2.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЮГК» Комитет по аудиту Совета директоров оценивает независимость, объективность и отсутствие конфликта интересов внешних аудиторов, оценивает кандидатов в аудиторы, вырабатывает предложения по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг и условиям их привлечения.

Аудиторская организация должна отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В соответствии с пунктом 6.27 Устава Общества к компетенции Общего собрания акционеров относится вопрос назначения аудиторской организации. В соответствии с пунктом 7.2.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации.

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором Обществу не оказывалось.

Аудиторы (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Общества не имеют.

Предоставление Обществом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Общества, нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудиторской организации за проведенный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЮГК» по РСБУ за 2025 год – 2 464,00 тыс.руб.(в т.ч. НДС 117,3 тыс. руб.), в том числе:

- выплачено в 2025 г. -1 848,00 тыс. рублей,
- выплачено после отчетной даты - 616,00 тыс. рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Аудиторской организацией, осуществляющей проверку консолидированной финансовой отчетности назначено АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДЕЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ», Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, ИНН: 7703097990, ОГРН: 1027700425444 (протокол ОСА №3 от 03.07.2025г.)

Выбор аудиторской организации осуществлялся по следующим критериям:

- спектр предлагаемых услуг;
- опыт бухгалтерской и аудиторской работы на крупных предприятиях и в налоговых органах;
- наличие деловой репутации;
- ценовая политика;
- аттестация Министерства финансов РФ.

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора осуществляется посредством конкурентного отбора, основными условиями которого являются соответствие аудитора требованиям, устанавливаемым применимым законодательством к лицам, осуществляющим оказание аудиторских услуг, а также соответствие аудитора (аудиторской организации) перечню критериев (таких как стоимость услуг, сроки выполнения заданного перечня услуг, опыт работы на сопоставимых с Обществом проектах, отсутствие конфликта интересов), предъявляемых Обществом для внешних аудиторов. Общество по результатам рассмотрения полученных предложений выбирает победителя.

В соответствии с пунктом 2.2.4. Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЮГК» Комитет по аудиту Совета директоров оценивает независимость, объективность и отсутствие конфликта интересов внешних аудиторов, оценивает кандидатов в аудиторы, вырабатывает предложения по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов, по оплате их услуг и условиям их привлечения.

Аудиторская организация должна отвечать требованиям независимости аудиторов, установленным ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

В соответствии с пунктом 6.27 Устава Общества к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос назначения аудиторской организации.

В соответствии с пунктом 7.2.12 Устава Общества к компетенции Совета директоров относится вопрос определения размера оплаты услуг аудиторской организации.

Аудиторы (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале Общества не имеют.

Предоставление Обществом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Общества, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от Общества, нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору ДРТ за 2025 год, составляет **20 889,9 тыс. руб.** (в т.ч. НДС 3 538,9 тыс. рублей):

- 14 270,7 тыс. руб. (в т.ч. НДС 2 435,7 тыс. рублей) - фактический размер вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку) консолидированной финансовой

отчетности Общества за 2025 год, (в том числе выплачено в 2025 г. - 13 012,00 тыс. рублей, выплачено после отчетной даты - 1 197,70 тыс. рублей) - 6 619,2 тыс. руб. (в т.ч. НДС 1 103,2 тыс. рублей) - фактический размер вознаграждения, выплаченного за обзорную проверку промежуточной сокращенной консолидированной отчетности Общества за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2025 года, выплачено в 2025 г.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

13. Бухгалтерская (финансовая отчетность) по РСБУ

Комитет по аудиту и рискам провел два заседания 13, 30 марта 2026 г. с участием аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «Листик и партнеры», на которых были рассмотрены существенные вопросы и суждения в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г. и аудиторское заключение о ней. На заседании Комитета по аудиту и рискам, состоявшемся 30.03.2026 г. Комитет принял решение: «Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЮГК» за 2025 год, подготовленную в соответствии с РСБУ. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЮГК» за 2025 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.»

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества опубликована на странице в сети Интернет последующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=3>

14. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО

Комитет по аудиту и рискам провел ряд заседаний 14, 20, 22 апреля 2026 г. с участием аудиторской организации Акционерное общество «Деловые решения и технологии», на которых были рассмотрены существенные вопросы и суждения в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества по МСФО за 2025 г. На заседании Комитета по аудиту и рискам, состоявшемся 22.04.2026 г. Комитет принял решение: «Принять к сведению Отчет АО «ДРТ» «Результаты аудита консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЮГК» за 2025 год». Согласовать годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЮГК» за 2025 год, подготовленную в соответствии с МСФО. Рекомендовать Совету директоров ПАО «ЮГК» согласовать годовую консолидированную финансовую отчетность ПАО «ЮГК» за 2025 год, подготовленную в соответствии с МСФО.»

Совет директоров Общества на заседании 28.04.2026 г. принял решение: «Согласовать консолидированную финансовую отчетность Публичного акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» за 2025 год, подготовленную в соответствии с МСФО.»

Годовая консолидированная отчетность Общества опубликована на странице в сети Интернет последующему адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11794&type=4>

15. Предупреждение об ответственности

ПАО «ЮГК» (Компания или Общество) публикует настоящий годовой отчет для подведения итогов деятельности Компании и представления прогнозных данных с учетом консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2025 года.

Настоящий Годовой отчет подготовлен исключительно в целях предоставления акционерам дополнительной информации, необходимой для оценки стратегии Компании и вероятности ее успешной реализации. Информация, изложенная в настоящем годовом отчете, не предназначена для иных лиц или для использования в каких-либо иных целях.

Настоящий Годовой отчет может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «ЮГК» и/или Группы «ЮГК». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «ЮГК» и/или группы «ЮГК». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «ЮГК» и/или группой «ЮГК», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «ЮГК» и/или какая-либо компания группы «ЮГК» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.

16. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус  соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения  отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о	1. В отчетном периоде	Частично	1. Сообщения о

	проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества)	соблюдается	проведении общего собрания акционеров были опубликованы не позднее, чем за 21 день до даты проведения в соответствии со ст.52 ФЗ Об акционерных обществах и Уставом Общества. 2. В сообщениях не указывались документы, необходимые для допуска в помещение, но было указано что для регистрации для участия в заседании необходим документ, удостоверяющий личность. По этим же документам осуществлялся допуск в помещение. 3. Акционерам была предоставлена информация о том, кем выдвинуты кандидаты в совет директоров при подготовке к ВЗОСА 17.11.2025г.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде	Частично соблюдается	Комментарий к п.1: В практике ПАО «ЮГК» указанные рекомендации соблюдаются при проведении общих собраний акционеров в форме заседания. 2. Позиция Совета директоров (рекомендации) включаются в состав материалов к общему собранию по отдельным вопросам, которые были предварительно рассмотрены и Советом директоров даны такие рекомендации
1.1.4	Реализация права	1. Уставом Общества	Частично	Комментарий к п.1:

	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	установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных не существенных недостатков в предложении акционера	соблюдается	Уставом Общества предусмотрен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров - не позднее 30 дней после окончания соответствующего календарного года в соответствии со ст.53 ФЗ Об акционерных обществах (в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 210-ФЗ , от 19.07.2018 N 209-ФЗ)
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	Частично соблюдается	Голосование на общих собраниях акционеров осуществлялось путем заполнения бумажной формы бюллетеня либо дачи указания (инструкции) о волеизъявлении лицам, осуществляющим учет прав на акции лицами, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров и не зарегистрированы в реестре акционеров Общества.
1.1.6	Установленный Обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были	Частично соблюдается	Комментарий к п.2: Кандидаты в органы управления и контроля Общества для участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование не приглашались. Комментарий к п. 3: Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту не принимали личного участия в заседаниях общих собраний акционеров, проведенных в отчетном периоде. Комментарий к п.4: В отчетном периоде Общество не

		поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		использовало телекоммуникационные средства доступа акционеров для участия в общих собраниях в связи с отсутствием технической возможности. Совет директоров принимал решение о том, что дистанционный способ участия в заседаниях не предусмотрен.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте Общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной	Соблюдается	

		политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается	
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	Соблюдается	

		ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались		
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами Общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квaziказначейские 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	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	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	Частично соблюдается	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов (п. 7.2. Устава: к компетенции Совета

	осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества	комитет по номинациям (назначениям, кадрам) <u><4></u> рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией Общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества		директоров Общества относятся следующие вопросы: п. 7.2.21 Устава Общества: образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий). 2.В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям Общества, продиктованным утвержденной стратегией. 3.В отчетном периоде советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии Общества в виде отдельного формального отчета. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
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	Не соблюдается	Данные вопросы на рассмотрение Совета директоров в отчетном периоде не выносились.
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,	Частично соблюдается	Решением Совета директоров Общества (Протокол от 13.09.2023 № 30) утверждена Система управления рисками Общества на 2023-2025 годы. В отчетном периоде совет

		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		директоров не утверждал и не пересматривал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) Общества; Комитет по аудиту и рискам Совета директоров Общества не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
2.1.4	Совет директоров определяет политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается	Общим собранием акционеров Общества утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества (протокол № 4 от 20.11.2025г.)
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	

	Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества			
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	Не соблюдается	Формализованная самооценка и (или) внешняя оценка практики корпоративного управления в обществе в отчетном периоде не проводилась. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
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	Частично соблюдается	Комментарий к п.2: Годовой отчет за 2025 год не содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, поскольку такая оценка (самооценка) не проводилась в отчетном периоде. В Обществе произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление состава совета директоров. Вновь сформированный совет директоров начал свою деятельность в ноябре 2025г. Проведение оценки (самооценки) считаем нецелесообразным. В состав совета директоров были включены представители государства, что также требует формирования новых принципов и подходов к оценке его деятельности.
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)	Соблюдается	

		обращений и получения обратной связи по ним		
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	Не соблюдается	Советом директоров оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее не проводилась.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Частично соблюдается	Общество предоставляло акционерам информацию о кандидатах, включающую занимаемые должности и информацию о наличии 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,	Частично соблюдается	В Обществе произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление состава совета директоров. Вновь сформированный совет директоров начал свою

		необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе		деятельность в ноябре 2025г. В состав Совета директоров были включены представители государства, а также независимые директора и исполнительные директора, имеющие необходимые для работы компетенции.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	Требования к Количественному составу совета директоров публичного акционерного общества установлены законом об акционерных обществах и Уставом Общества и составляет 9 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества, или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Частично соблюдается	Согласно требованиям Правил листинга Московской Биржи в Совет директоров Обществ, акции которых включены во второй котировальный список, должны входить 2 независимых директора. В 2025г. в состав Совета директоров входило 3 независимых директора до 17.11.2025г., с 17.11.2025г. входит 2 независимых директора, которые отвечают критериям независимости.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в	1. В отчетном периоде совет директоров (или	Частично соблюдается	Комментарий к п.1: В отчетном периоде совет

	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	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		директоров (или комитет по номинациям совета директоров) не составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и не представлял акционерам соответствующее заключение. Комментарий к п.2: 18.02.2025г. Комитет по номинациям рассмотрел вопрос о независимости одного из членов совета директоров в связи с появлением у него критерия связанности с акционером. Комментарий к п.3: в Обществе отсутствует формализованная процедура, определяющая необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым. Однако согласно Положению о Совете директоров, а также сложившейся практике члены Совета директоров обязаны информировать председателя Совета директоров и Общество о конфликте интересов, заинтересованности и появлении критериев связанности.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Частично Соблюдается	Согласно требованиям Правил листинга Московской Биржи в Совет директоров Обществ, акции которых включены во второй котировальный список, должны входить 2 независимых директора. В 2025г. в состав Совета директоров входило 3 независимых директора до 17.11.2025г., с 17.11.2025г. входит 2 независимых директора, которые отвечают критериям независимости
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении Обществом существенных	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные	Соблюдается	

	корпоративных действий	корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		
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	Комментарии к п.1: Действующая практика в отношении председателя сформировалась с учетом сложившейся структуры акционерного капитала. Члены Совета директоров при избрании председателя руководствуются такими факторами как безупречная деловая и личная репутация, доверие акционеров и инвесторов, профессиональный опыт. Комментарий к п.2: Функции Председателя определены в Уставе Общества и Положении о Совете директоров.
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	Не соблюдается	Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров, в том числе эффективности работы председателя Совета директоров, в отчетном периоде не проводилась. В Обществе произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление состава совета директоров. Вновь сформированный совет директоров начал свою деятельность в ноябре 2025г. Проведение оценки (самооценки) считаем нецелесообразным. В состав совета директоров были включены представители государства, что также требует формирования новых принципов и подходов к оценке его деятельности.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению	Соблюдается	

	предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества		
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	Частично соблюдается	Комментарий к п.3: Положение о Совете директоров не содержит положений, предусматривающих, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. Однако, несмотря на это, в Обществе сложилась практика принятия решений Советом директоров, согласно которой член Совета директоров воздерживается от голосования по любому вопросу повестки дня заседания, в котором у него есть конфликт интересов. Комментарий к п.3: В обществе имеется неформальная процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	
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	Частично соблюдается	Комментарий к п.1: Оценка (самооценка) качества работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась. В отчетном периоде в результате национализации

		(самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения		Общества произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление состава совета директоров. Вновь сформированный совет директоров начал свою деятельность в ноябре 2025г. Проведение оценки (самооценки) считаем нецелесообразным. В состав совета директоров были включены представители государства, что также требует формирования новых принципов и подходов к оценке его деятельности.
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	Частично соблюдается	Комментарий к п.2: В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. Однако по сложившейся практике вновь избранные члены Совета директоров «Вводятся в должность» путем обсуждения с Председателем и членами Совета директоров приоритетов деятельности компании и работы ее совета директоров, ознакомления с внутренними корпоративными документами и процедурами, ключевой информацией о деятельности компании.
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,	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета	Частично соблюдается	Комментарий к п.1: Согласно Положению о Совете директоров уведомление о предстоящем заседании

	обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	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		направляется членам Совета директоров не менее чем за 3 дня до даты его проведения.
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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	Соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
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.	Частично Соблюдается	Комментарий к п.4 Заседания Комитета по аудиту и рискам проводятся по мере необходимости

		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		
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	Соблюдается	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным	Частично соблюдается	Комментарии к п.3: При формировании состава Совета директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям не организовал взаимодействие с акционерами в контексте подбора кандидатов в Совет директоров. Действующий Совет директоров сформирован из представителей государства, независимых и исполнительных директоров, выдвинутых

		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		миноритарным акционером.
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	Частично соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Структура Совета директоров сформирована исходя из требований Правил листинга Московской биржи.
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	Соблюдается	

		комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета		
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	В отчетном периоде в результате национализации Общества произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление состава совета директоров. Вновь сформированный совет директоров начал свою деятельность в ноябре 2025г. Проведение оценки (самооценки) считаем нецелесообразным. В состав совета директоров были включены представители государства, что также требует формирования новых принципов и подходов к оценке его деятельности
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	Компания приобрела публичный статус в ноябре 2023г., в связи с этим в отчетном периоде отсутствовала необходимость для проведения независимой оценки качества работы совета директоров. В отчетном периоде в результате национализации Общества произошли значительные изменения в структуре управления, включая обновление

				состава совета директоров. В состав совета директоров были включены представители государства. Проведение внешней оценки на данном этапе считаем нецелесообразным.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	Не соблюдается	Информация не раскрывается в связи с введением мер ограничительного характера (санкций) в отношении Общества
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	Соблюдается	
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	1. Вознаграждение членов совета директоров,	Соблюдается	

	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	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях		
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Частично соблюдается	Положение о вознаграждениях и компенсациях распространяет свое действие только на членов Совета директоров. Политика по вознаграждению исполнительных органов и ключевых руководящих работников находится в стадии разработки.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания,	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров,	Соблюдается	

	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	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества		
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности Общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению Общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций Общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам совета директоров
4.2.3	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с	Соблюдается	

	переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами	переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами		
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	Частично соблюдается	В течение отчетного периода годовые показатели эффективности Советом директоров не одобрялись. Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых работников Общества находится в стадии разработки комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по	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),	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций Общества отсутствует

	которым являются акции Общества)	программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности Общества		
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	Со блюдается	
5.1	В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений Общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике Общества, одобренной советом директоров	Соблюдается	
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	1. В Обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В Обществе организован безопасный, конфиденциальный и	Частично соблюдается	В настоящее время разрабатывается новое положение об антикоррупционной политике, которое будет утверждено Советом

	состоянии и перспективах Общества, целостность и прозрачность отчетности Общества, разумность и приемлемость принимаемых Обществом рисков	доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики Общества		директоров и размещено на сайте Общества. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
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	Частично соблюдается	Система управления рисками Общества на 2023-2025 годы, утверждена решением Совета директоров Общества 13.09.2023 г. В Обществе создан Департамент внутреннего аудита, который функционально подчиняется Совету директоров. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в отчетном периоде проведена внешним аудитором. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в Обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету	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	

	директоров			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается частично	Комментарий к пункту 1: Общество находится в процессе найма руководителя Департамента внутреннего аудита. Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля была проведена внешними аудиторами. Аудиторы оценили работу СВК «хорошо». Оценка внутренним аудитом будет проведена в следующем отчетном периоде. Комментарии к пункту 2: Общество находится в процессе найма руководителя Департамента внутреннего аудита. Оценка практики корпоративного управления внутренним аудитом не проводилась. Оценка будет проведена в следующем отчетном периоде.
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	Комментарии к п.1: В настоящее время ведется работа по разработке и утверждению новой информационной политики Общества с учетом рекомендаций Кодекса. Компания постоянно совершенствует свою IR политику и проводит регулярный мониторинг полученной «обратной связи» со стороны участников рынка (инвесторы, ресеч аналитики, инвест банкиры, блогеры, ритейл инвесторы и т.д.)
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в Обществе и общих принципах корпоративного	Частично соблюдается	Общество не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов

	рекомендаций Кодекса	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	Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). Общество приняло решение не следовать рекомендации Кодекса в части раскрытия вышеуказанной информации по причине введения в отношении Общества санкций со стороны государственных органов США и Великобритании. Общество считает, что такое раскрытие указанной информации приведет (может привести) к введению мер ограничительного характера в отношении лиц, о которых Обществом раскрывается и (или) предоставляется информация. Соответствующие уведомления были направлены Обществом в Банк России. Общество не видит рисков отсутствия информации о составе исполнительных органов и Совета директоров, независимости членов Совета директоров и их членстве в комитетах Совета директоров (в соответствии с определением Кодекса) в сети Интернет в Годовом отчете за 2025 год, основание: постановление Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями и Федерального закона «Об акционерных Обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами		

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В Обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги Общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций Общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	Соблюдается	
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	Частично соблюдается	Комментарий к п.1: Раскрытие сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством, осуществляется в соответствии с Рекомендациями Банка России, изложенными в Информационном письме от 26.07.2021г. № ИН-06-28/56 Комментарий к п.2,3: Информация раскрывается с учетом ограничений, установленных постановлением

		деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров Общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), Обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного Общества		Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями и Федеральное закона «Об акционерных Обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с введением в отношении Эмитента ограничительных мер (санкций). Комментарий к п.4: Общество раскрывает нефинансовую информацию в составе годового отчета
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	Комментарий к п.1: Годовой отчет содержит информацию о том, что Комитет по аудиту и рискам проводил заседания с участием внешних аудиторов, рассматривал отчеты внешних аудиторов. Формализованная оценка эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита в отчетном периоде не проводилась. Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с

				учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и планов по развитию.
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	Порядок предоставления информации и документов акционерам определен в п.п.10.9-10.11 Устава Общества. В настоящее время идет работа по разработке и утверждению новой информационной политики Общества с учетом рекомендаций Кодекса.
6.3.2	При предоставлении Обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	

7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров Общества	1. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом Общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	Соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	Соблюдается	
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,	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	Частично соблюдается	Комментарий к п.2: Некоторые существенные корпоративные события (например сделки) одобрялись после их совершения как это допускается ст.79,83 ФЗ «Об акционерных обществах».

	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	осуществления		
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	Частично соблюдается	Информация о существенных корпоративных действиях раскрывается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства РФ № 1102 от 04.07.2023г. «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями и Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с введением в отношении Эмитента ограничительных мер (санкций).
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,	Частично соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, однако Общество при заключении подобных сделок руководствуется действующим законодательством РФ. Общество придерживается мнения, что оперативность принятия решений имеет

		единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа Общества или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, в сделках Общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами Общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки	важное значение для Общества. Для снижения возможных рисков Общество придерживается высоких стандартов в отношении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, на которых принимаются соответствующие решения. Несоблюдение указанного критерия может быть ограниченным во времени и при возникновении соответствующих потребностей Общество не исключает в будущем возможности определения случаев и порядка привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью, во внутренних документах Общества.
--	--	--	--