

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией АО «ТКХ»,
заключение от 6 июня 2025 года

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
АО «ТКХ»

решение от «30» июня 2025 г. № 8/25

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

решением Совета директоров АО «ТКХ»

протокол заседания Совета директоров АО «ТКХ»
от «27» июня 2025 г. № 37/25

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«ТрансКомплектХолдинг»
за 2024 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ	3
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
3. ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА	16
4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	17
5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	18
6. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ.....	19
7. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	19
8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ	20
9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	22
10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ	24
11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	25
12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	25
13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	41
14. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	41
15. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	41
16. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	47
17. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	47

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование Общества

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг»

Joint stock company «TransKomplektHolding»

Сокращенное фирменное наименование Общества

АО «ТКХ»

JSC «ТКН»

Сведения о правопродшественнике

Акционерное общество «ТрансКомплектХолдинг» (далее – АО «ТКХ», а также Общество, Компания, Группа компаний «ТКХ») зарегистрировано 26.03.2019 МИФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 1197746216656 и является правопреемником общества с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг», ОГРН 1067746753425, прекратившего свою деятельность 26.03.2019 в связи с реорганизацией в форме преобразования.

Место нахождения

Российская Федерация, город Москва.

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 18, к. 4, этаж 7, помещ./ком. XIX/1.

Почтовый адрес

117218, г. Москва, А/Я 69.

Контактный телефон

+7 (495) 644-16-80.

Адрес электронной почты

info@transkomplektholding.ru

Основной вид деятельности

Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

Данные о численности работающих

Списочная численность работников по состоянию на 31.12.2024 составила 0 человек (без учета внешних совместителей в кол-ве 11 чел.) и по сравнению с показателем прошлого года уменьшилась на 100 %, что в основном обусловлено проведением в течение 2024 года мероприятий, связанных с организационно-структурными изменениями.

Численность персонала Общества, человек

№	Наименование показателя	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2024 г.	Отклонение (2024 г. к 2023 г.)
1	Списочная численность без учета внешних совместителей, чел.	14	0	-14
2	Численность внешних совместителей, чел.	14	11	-3
	Итого п.1+п.2, чел.:	28	11	-17

Полное наименование и адрес реестродержателя

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, ком. 11

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

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

Номер: 045-13966-000001

Дата выдачи: 19.03.2004

Дата окончания действия: бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 19.04.2021

Размер уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами, в результате обмена долей участников в уставном капитале преобразованного общества с ограниченной ответственностью «ТрансКомплектХолдинг».

Общее количество акций.

100 000 000 шт.

Количество обыкновенных акций.

100 000 000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

1 рубль.

Привилегированные акции Общество не размещало.**Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»)**

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») отсутствует.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций.

1-01-16592-А.

Наименование	Доля
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Полное наименование и адрес аудитора Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Универс-Аудит»

Адрес: 123022, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я звенигородская, д. 13, стр. 41, этаж 2, помещение I, ком. 36М.
ИНН: 7729424307
ОГРН: 1027700477958
Телефон: +7 (495)-234-83-40
Адрес электронной почты: info@universaudit.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА

Сбалансированная структура корпоративного управления Компании обеспечивает качество работы Компании — эффективность, прозрачность и чёткость выполнения задач. Компания постоянно совершенствует подходы и принципы управления, чтобы они не просто поддерживали текущее функционирование Компании, но и учитывали меняющиеся по мере роста бизнеса потребности.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР)

Общее собрание акционеров (единственный акционер) является высшим органом Общества, принимающим решения по основным вопросам его деятельности. Акционер(ы) Общества обладают правом принятия ключевых решений и утверждения документов, регулирующих систему корпоративного управления Обществом, а также избрания членов Совета директоров. Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров.

Порядок работы

Вопросы компетенции общего собрания акционеров определены Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, которые не относятся к его компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах».

Голосование на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров осуществляется по принципу «одна акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

Как правило, для принятия решения общим собранием акционеров необходимо большинство голосов, принимающих участие на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров. При этом российское законодательство предусматривает наличие большинства в три четверти голосов акционеров, принимающих участие для принятия решения по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав;
- реорганизация или ликвидация;
- согласие на совершение или последующее одобрение некоторых крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов компании;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение компанией размещенных акций;

- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций компании и (или) эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции компании;
- размещение посредством закрытой подписки обыкновенных акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
- размещение посредством открытой подписки акций или иных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в каждом случае составляющих более 25% ранее размещённых обыкновенных акций.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (или их представители), владеющие в совокупности более чем 50% акций компании. При отсутствии кворума для проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров может, а в случае годового заседания общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание общего собрания акционеров с той же повесткой дня. Повторное заседание общего собрания акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры (или их представители), владеющие в совокупности не менее чем 30% акций компании.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится по инициативе Совета директоров ежегодно и проводится в сроки, предусмотренные действующим законодательством. Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров должна включать следующие вопросы:

- избрание Совета директоров;
- утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков компании по результатам отчётного года;
- утверждение аудиторской организации (индивидуального аудитора) компании.

Акционер или группа акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% выпущенных голосующих акций, могут вносить вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров.

Такие предложения должны быть представлены не позднее 60 дней после окончания отчётного года.

Уведомление и участие

В соответствии с Уставом компании все акционеры, имеющие право участвовать на заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров, должны быть уведомлены о его проведении не менее чем за 30 дней до даты проведения, и в таком сообщении должна быть указана повестка дня.

В случае проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров или об одобрении реорганизации в форме слияния, выделения активов или разделения, а также об избрании Совета директоров общества, созданного в результате реорганизации в форме слияния, выделения активов или разделения, акционеры должны быть уведомлены не менее чем за 50 дней до даты проведения. Голосование общего собрания акционеров проводится только по тем вопросам, которые были включены в повестку дня.

Список лиц, имеющих право участвовать на заседании или в заочном голосовании общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров группы на дату, определённую Советом директоров, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия Советом директоров решения о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты его проведения, а в случае проведения заседания или заочного голосования собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации группы, — более чем за 35 дней до даты проведения.

Право участвовать на заседании или в заочном голосовании общего собрания акционеров может быть осуществлено акционерами в следующем порядке:

- путём личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- путём направления уполномоченного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним или путём заочного голосования.

В отчетный период принято 1 (одно) решение единственного акционера по вопросам, рассматриваемым на годовом заседании общего собрания акционеров, и 30 (тридцать) решений единственного акционера по вопросам, относящимся к компетенции внеочередного заседания общего собрания акционеров.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества — орган управления, который осуществляет общее руководство Обществом, за исключением решения вопросов, отнесённых действующим законодательством Российской Федерации об акционерных обществах и Уставом Общества (далее — Устав) к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера).

В состав Совета директоров входят пять членов, каждый из которых был избран общим собранием акционеров (решением единственного акционера) 21 июня 2023 г., затем переизбран 27 июня 2024 г., 19 сентября 2024 г., 21 октября 2024 г. и 12 декабря 2024 г. на срок до следующего годового заседания общего собрания акционеров (решения единственного акционера) Общества.

Члены Совета директоров обеспечивают надлежащую подотчётность компании и эффективность её корпоративного управления.

Состав Совета директоров Общества, включая сведения о членах Совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в отчетный период

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия до принятия решения единственным акционером Общества 27.06.2024 (решение № 15/24).

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров ¹	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.06.2023 – 27.06.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.06.2023 – 27.06.2024	0	Не совершались

¹ Краткие биографические данные членов Совета директоров указаны на дату избрания.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.06.2023 – 27.06.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.06.2023 – 27.06.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.06.2023 – 27.06.2024	0	Не совершались

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия до принятия решения единственным акционером Общества 19.09.2024 (решение № 19/24).

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров²	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	27.06.2024 – 19.09.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	27.06.2024 – 19.09.2024	0	Не совершались

² Краткие биографические данные членов Совета директоров указаны на дату избрания.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	27.06.2024 – 19.09.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	27.06.2024 – 19.09.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	27.06.2024 – 19.09.2024	0	Не совершались

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия до принятия решения единственным акционером Общества 21.10.2024 (решение № 23/24).

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров³	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	19.09.2024 – 21.10.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	19.09.2024 – 21.10.2024	0	Не совершались

³ Краткие биографические данные членов Совета директоров указаны на дату избрания.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	19.09.2024 – 21.10.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	19.09.2024 – 21.10.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	19.09.2024 – 21.10.2024	0	Не совершались

Данный состав Совета директоров осуществлял свои полномочия до принятия решения единственным акционером Общества 12.12.2024 (решение № 28/24).

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров⁴	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.10.2024 – 12.12.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.10.2024 – 12.12.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.10.2024 – 12.12.2024	0	Не совершались

⁴ Краткие биографические данные членов Совета директоров указаны на дату избрания.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.10.2024 – 12.12.2024	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	21.10.2024 – 12.12.2024	0	Не совершались

Данный состав Совета директоров (решение № 28/24 от 12.12.2024) осуществляет свои полномочия до принятия решения единственного акционера Общества по итогам 2024 года.

ФИО, члена Совета директоров	Краткие биографические данные члена Совета директоров⁵	Период вхождения члена совета в состав совета директоров	Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций, принадлежащих члену Совета директоров, %	Информация о сделках с акциями Общества, совершенными членом Совета директоров в отчетный период
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12.12.2024 – по настоящее время	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12.12.2024 – по настоящее время	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12.12.2024 – по настоящее время	0	Не совершались
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12.12.2024 – по настоящее время	0	Не совершались

⁵ Краткие биографические данные членов Совета директоров указаны на дату избрания.

Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12.12.2024 – по настоящее время	0	Не совершались
---	---	---------------------------------	---	----------------

Функции и обязанности Совета директоров

Роль Совета директоров заключается в создании долгосрочной стоимости для акционеров и общества благодаря эффективному управлению компанией. Совет директоров несёт ответственность перед акционерами за успешную деятельность компании, в основе которой должны лежать чёткие и отработанные процессы управления.

Совет директоров осуществляет общее руководство компанией и контролирует работу менеджмента, предоставляя консультации и разрабатывая стратегические инициативы. Совет директоров несёт коллективную ответственность за успешность Общества в долгосрочной перспективе: в его компетенцию входит стратегическое планирование, определение допустимого уровня риска (включая создание системы контроля, позволяющей оценивать риски и управлять ими), утверждение ценностей и стандартов компании, обеспечение надлежащего корпоративного управления и продвижение этических норм коммерческой деятельности.

В обязанности Совета директоров входят:

- стратегическое планирование деятельности компании и работы менеджмента, общее управление деятельностью и повышение эффективности;
- обеспечение успешных результатов деятельности компании в долгосрочной перспективе с учётом интересов всех заинтересованных сторон;
- обеспечение эффективности системы корпоративного управления;
- обеспечение соответствия деятельности компании Политике в области охраны труда, Кодексу корпоративной этики и другим внутренним документам.

Выполнение указанных функций и обязательств требует наличия у членов Совета директоров высокого профессионализма и значительного опыта, позволяющих каждому из них вносить свой вклад в принятие коллективных решений.

Для эффективного управления компанией члены Совета директоров должны обладать самыми разными навыками, знаниями и профессиональным опытом.

Председатель Совета директоров

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] был избран Председателем Совета директоров: 2 июля 2020 года, 14 июля 2021 года, 17 августа 2021 года, 6 июля 2022 года, 9 сентября 2022 года, 23 июня 2023 года.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] был избран Председателем Совета директоров: 7 мая 2024 года, 4 октября 2024 года.

В обязанности входило руководство Советом директоров, обеспечение его эффективного функционирования (в том числе активной работы каждого из членов Совета директоров) и эффективной коммуникации с заинтересованными сторонами.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] избран Председателем Совета директоров: 29 октября 2024 года и 23.12.2024. В обязанности входит

руководство Советом директоров, обеспечение его эффективного функционирования (в том числе активной работы каждого из членов Совета директоров) и эффективной коммуникации с заинтересованными сторонами. В частности, в обязанности Председателя входит:

- руководство деятельностью Совета директоров в соответствии с высочайшими стандартами корпоративного управления;
- обеспечение продуктивной работы Совета директоров;
- формирование повестки для, своевременное предоставление его членам точной и прозрачной информации по вопросам повестки и, таким образом, создание комфортной рабочей атмосферы, необходимой для конструктивного обсуждения и эффективного принятия решений;
- формирование оптимального состава Совета директоров, внесение инициатив о необходимых изменениях и планирование преемственности в составе Совета директоров и кадровых решений в отношении руководства компании;
- обеспечение продуктивных взаимоотношений и коммуникации между неисполнительными директорами и исполнительным руководством компании;
- обеспечение эффективной коммуникации с акционерами;
- формирование открытых и конструктивных отношений с Генеральным директором.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Общество стремится поддерживать и развивать долгосрочные отношения со всеми заинтересованными сторонами, а также соблюдать требования федерального законодательства и международных стандартов в части взаимодействия с заинтересованными сторонами и соблюдения их прав.

Основными заинтересованными сторонами признаются лица, интересы которых могут оказать влияние на деятельность компании или быть затронуты такой деятельностью: акционеры, федеральные и местные органы власти и регуляторы, СМИ, НКО и отраслевые организации.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами направлено на достижение стратегических целей устойчивого развития Общества — надёжного партнёрства и открытого диалога с заинтересованными сторонами, который позволит учитывать интересы во всех сферах деятельности компании.

Все дочерние и зависимые общества (далее – ДЗО) Общества участвуют в разработке плана взаимодействия с учётом их размера, масштаба потенциального воздействия и ожиданий заинтересованных сторон.

Комитеты при Совете директоров

Советом директоров Общества на начало 2024 года сформированы следующие комитеты:

- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по стратегии.

Подробное описание процедуры выдвижения кандидатов и избрания членов комитетов Совета директоров компании содержится в Уставе Общества и положениях о соответствующих комитетах.

Эти документы доступны на официальном сайте раскрытия компании по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37180&type=1>.

Работой каждого из комитетов руководит председатель комитета. Комитеты являются консультативно-совещательными органами, которые выполняют задачи, поставленные перед ними Советом директоров. Они не могут выступать от лица Совета директоров, не являются органами управления и не имеют полномочий по управлению Обществом.

Заседания комитетов проводятся отдельно от решений, принимаемых Советом директоров. Такой порядок позволяет обеспечить надлежащее обсуждение тех вопросов, которые требуют предварительного рассмотрения до утверждения Советом директоров.

Помимо этого, на заседаниях комитетов устанавливается, необходимо ли утверждение того или иного вопроса Советом директоров. Комитеты принимают решения большинством голосов присутствующих на заседании членов комитета.

В настоящее время в Обществе функционирует Комитет по стратегии.

Члены Комитета по стратегии

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Основная задача Комитета по стратегии — содействие Совету директоров в разработке и реализации долгосрочной стратегии Общества. Комитет по стратегии проводит регулярные заседания для обсуждения и оценки различных аспектов стратегического планирования, финансов, рисков и корпоративного управления в компании. С подробной информацией о полномочиях Комитета по стратегии в соответствии с Положением о Комитете по стратегии можно ознакомиться на сайте раскрытия компании по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37180&type=1>

Основные обязанности Комитета

- подготовка и представление рекомендаций Совету директоров по вопросам стратегического развития компании;
- определение приоритетных направлений деятельности компании, стратегии её развития, а также путей реализации этой стратегии;
- совершенствование деятельности по стратегическому управлению собственным капиталом компании;
- разработка, утверждение, уточнение и корректировка стратегических планов развития компании, её долгосрочной финансовой модели и ключевых показателей;
- внедрение и совершенствование процедуры стратегического планирования как постоянно действующей управленческой технологии;
- контроль выполнения утверждённых планов развития компании, оценка эффективности её деятельности, а также рисков, которым она подвержена;
- анализ действующей структуры и системы управления компании и подконтрольных ей организаций.

В 2024 г. Комитет по стратегии не проводил заседаний.

В 2024 году и до 14 октября 2024 года в Обществе функционировал Комитет по кадрам и вознаграждениям в следующем составе:

Члены Комитета по кадрам и вознаграждениям

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям было обеспечить необходимый баланс знаний, умений, навыков, независимости и многообразия в Совете директоров для успешного исполнения его полномочий. Комитет по кадрам и вознаграждениям также отвечает за предоставление критериев и процедур, необходимых для подбора разносторонних и компетентных кандидатов на должности в Совете директоров по мере их появления.

Комитет выносил рекомендации по составу комитетов Совета директоров, а также обеспечивал планирование преемственности среди директоров и высшего руководства компании.

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям основное внимание уделялось управлению кадровым потенциалом. Помимо этого, Комитет по кадрам и вознаграждениям рассматривал вопросы, связанные с программой мотивации, в том числе показатели деятельности, состав участников, финансовые и нефинансовые цели. Обсуждались ключевые показатели эффективности (КПЭ) деятельности высшего руководства Общества и ДЗО.

С подробной информацией о полномочиях Комитета по кадрам и вознаграждениям в соответствии с Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям можно ознакомиться на сайте раскрытия компании по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37180&type=1>

Основные направления деятельности Комитета

- КПЭ высшего руководства по итогам прошедшего года и утверждение новых КПЭ;
- мероприятия по управлению кадровым резервом;
- обзор программ развития кадрового потенциала;
- ответственность директоров и освобождение директоров от ответственности.

В 2024 г. Комитет по кадрам и вознаграждениям провёл тринадцать заседаний. 14 октября 2024 года Советом директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям был расформирован.

Информационное обеспечение

Директорам ежемесячно предоставляется подробная информация об операционных и финансовых результатах компании.

При необходимости представители руководства проводят презентации и делают устные доклады во время заседаний Совета директоров.

Все члены Совета директоров могут пользоваться услугами квалифицированного и опытного Корпоративного секретаря, который отвечает за предоставление информации Совету директоров и при необходимости его комитетам, а также за обмен информацией между высшим руководством и неисполнительными директорами.

Корпоративный секретарь также участвует в процессах введения в должность и профессионального развития, обеспечивая соблюдение соответствующих процедур работы Совета директоров, а также применимого законодательства и иных нормативных правовых актов.

Конфликт интересов

Если у члена Совета директоров возникает конфликт интересов по любому вопросу, касающемуся деятельности Совета директоров или его комитетов, он обязан сообщить об этом Совету директоров до начала обсуждения соответствующего вопроса. Члены Совета директоров также обязаны воздерживаться от голосования по отдельным вопросам, если это может привести к возникновению конфликта интересов.

Члены Совета директоров должны информировать Совет директоров о намерении войти в состав органов управления другой организации (за исключением контролируемых компанией или аффилированных с ней).

В течение 2024 г. члены Совета директоров не уведомляли Общество о каких-либо конфликтах интересов.

Деятельность Совета директоров

Деятельность Совета директоров, в том числе процессы составления отчётности, управления рисками и реализации внутренних принципов контроля, а также работа с аудиторами компании, регламентируется формализованными и прозрачными правилами.

Выявление и оценка рисков, управление ими и разработка мер, направленных на минимизацию рисков, имеют огромное значение для деятельности компании.

В 2024 г. Совет директоров провёл ряд заседаний в соответствии с перечнем вопросов, отнесённых к его компетенции, и надлежащим образом исполнял свои обязанности в интересах компании.

Положение о Совете директоров, принятое в 2019 году, регулирует процесс подготовки и проведения заседаний Совета директоров. Согласно Положению, члены Совета директоров должны быть уведомлены о заседании не позднее дня,

следующего за днем подписания уведомления о проведении заседания Совета директоров Председателем Совета директоров. В повестку заседания входит ознакомление с материалами по коммерческим и стратегическим вопросам, подготовленными представителями высшего руководства компании.

Для обеспечения осведомлённости членов Совета директоров по вопросам законодательства, корпоративного управления и новых нормативно-правовых требований внутренние консультанты представляют им информационные материалы. Директора имеют право получить доступ к необходимым материалам и запрашивать дополнительную информацию по вопросам, касающимся компании и контролируемых компаний, а исполнительное руководство компании обязано их предоставить.

Информация о проведении заседаний Совета директоров

В течение 2024 г. было проведено 100 заседаний (в форме заочного голосования).

Информация о выполнении решений заседаний Совета директоров: решения, принятые на заседаниях Совета директоров Общества, выполнены, либо находятся в стадии выполнения в соответствии со сроками, установленными Советом директоров для их исполнения.

Статистика присутствия(участия) членов Совета директоров на заседаниях Совета директоров и заседаниях его комитетов в 2024 г.

Член Совета директоров	Присутствие(участие) на заседаниях Совета директоров (из 100)	Присутствие на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям (из 13)
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1	100	13
Федерального закона от	98	-
22.04.1996 №39-ФЗ,	72	13
Постановлением Правительства	94	-
РФ от 04.07.2023 N 1102,	24	-
Постановлением Правительства	73	12
РФ от 28.09.2023 № 1587]	15	13
	6	13

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2024 г.:

- финансовый план, финансовые результаты и отчётность компании;
- вопросы стратегии Общества;
- вопросы, связанные с рисками и их минимизацией;
- рекомендации общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества;
- согласие на совершение сделок, последующее одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
- согласие на совершение крупных сделок и последующее одобрение крупных сделок;
- деятельность в области устойчивого развития.

3. ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВА

ФИО	Должность в компании	Дата трудоустройства
[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	Генеральный директор	15.05.2024
	Заместитель генерального директора по военно-техническому сотрудничеству	01.04.2019

04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию	09.03.2022
	Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами	01.04.2019
	Заместитель генерального директора по гособоронзаказу	21.02.2022
	Заместитель генерального директора по инфраструктуре и организации новых производств	27.09.2022
	Директор по коммуникациям	06.04.2022

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор

Генеральным директором Общества с 28 июля 2021 года по 14 мая 2024 года являлся [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]. С 15 мая 2024 года и по настоящее время Генеральным директором Общества является [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]. В обязанности Генерального директора входит управление текущей операционной деятельностью компании при соблюдении установленных производственных, финансовых и правовых требований.

Генеральный директор консультирует Совет директоров, реализует стратегию и политику компании и внедряет её культуру и стандарты.

В обязанности Генерального директора входит:

- управление деятельностью компании;
- реализация стратегии и политики компании;
- установление конструктивных отношений с Председателем Совета директоров.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Сведения о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря

В период с 10.09.2021 по настоящее время:

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587].

Год рождения - [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587], образование – высшее.

Сведения об основном месте работы:

— [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587].

Назначена решением Совета директоров (протокол заседания Совета директоров от 07.07.2022 № 33/22, протокол заседания Совета директоров от 23.06.2023 № 34/23, протокол заседания Совета директоров от 08.07.2024 № 50/24, протокол заседания Совета директоров от 04.10.2024 № 77/24, протокол заседания Совета директоров от 29.10.2024 № 86/24, протокол заседания Совета директоров от 23.12.2024 № 95/24).

Основные задачи Корпоративного секретаря:

- участие в реализации политики по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов компании;
- обеспечение взаимодействия компании с её акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами процедур, необходимых для осуществления прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением;
- подготовка и обеспечение проведения общего собрания акционеров компании;
- подготовка и обеспечение проведения заседаний Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- поддержание статуса Общества в качестве непубличной компании, но с признаками публичности, взаимодействие с органами регулирования, организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, регистраторами и иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
- разработка и актуализация внутренних документов, регулирующих систему корпоративного управления компании;
- организация процедур, направленных на развитие системы корпоративного управления Общества;
- незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Общества, соблюдение которых относится к функциям Корпоративного секретаря компании.

Нормативной базой для осуществления Корпоративным секретарём Общества своих функций служило, помимо Устава, Положение о Корпоративном секретаре Общества, утверждённое Советом директоров 31.10.2023 (протокол № 58/23).

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Количество членов ревизионной комиссии

Решением единственного акционера от 27.06.2024 № 15/24 утверждена ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия Общества осуществляла свою деятельность в течение отчетного периода в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минфина РФ. Объектом ревизионной проверки являлось подтверждение данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения Обществом решений органов управления, выполнение бюджета.

За отчетный период в ревизионную комиссию Общества не поступало решений от акционеров, Совета директоров и генерального директора Общества о проведении внеплановых проверок деятельности Общества.

6. ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

Информация о вознаграждении членов Совета директоров Общества

В отчетный период вознаграждения членам Совета директоров АО «ТКХ» не выплачивались.

Размер вознаграждения, получаемого членами Ревизионной комиссии

В отчетный период вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «ТКХ» не выплачивались.

Информация о вознаграждении исполнительного органа

Размер вознаграждения предусмотрен трудовым договором. Сумма вознаграждения является постоянной, переменная часть отсутствует.

7. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Общество осуществляет деятельность по приобретению активов и инвестиции в компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом (далее – ОПК).

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Целями деятельности Общества являются:

- рост уровня капитализации и стоимости ДЗО;
- увеличение оборотов, масштабов бизнеса, рентабельности и прибыльности ДЗО, их доли на рынке аналогичной продукции и услуг;
- обеспечение производства продукции и услуг самого высокого качества;
- повышение эффективности работы органов управления ДЗО;
- координация финансовой, коммерческой и производственно-хозяйственной деятельности ДЗО.

Основные конкуренты Общества в отрасли

Общество осуществляет деятельность по приобретению активов, управлению инвестициями, привлечению финансирования на долговом рынке, поэтому выделить конкурентов в данном контексте затруднительно. С точки зрения основных отраслей инвестирования косвенно конкурентами можно считать предприятия и компании, осуществляющие деятельность в сфере ОПК на российском и международном рынке.

Существуют следующие факторы конкурентоспособности Общества:

- существенный опыт работы и высокая квалификация менеджмента;
- комплексный подход к принятию стратегических решений;
- осуществление инвестиций в высокоэффективные проекты.

Указанные факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции в высокой степени.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕМЕ ИНВЕСТИЦИЙ

Перечень приоритетных направлений Общества

Основными направлениями деятельности Общества являются:

- управление развитием ДЗО через участие менеджмента Общества в их органах управления;
- внедрение механизмов стратегического, финансового и инвестиционного контроля ДЗО;
- привлечение финансовых ресурсов для развития ДЗО и освоения новых проектов;
- приобретение и участие в уставном капитале перспективных компаний на крупных и быстрорастущих рынках;
- осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов ДЗО;
- контроль за соблюдением ДЗО требований действующего корпоративного законодательства, уставов, внутренних документов компаний, законных прав и интересов всех акционеров/участников ДЗО.

Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

В отчетный период Общество не совершало сделок купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях за отчетный год

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Финансовый результат за 2024 год основных дочерних и зависимых компаний:

№ п/п	Краткое наименование организации	Выручка от реализации до налогообложения, млн руб.	Чистая прибыль/ (убыток), млн руб.
1.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	10 692	(141,6)
2.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	55 670	5 026
3.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	-	(435)
4.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	959,8	(125,7)
5.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	-	(257)

По данным консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний АО «ТКХ» за 2024 год выручка от реализации составила 70 854 млн руб., чистая прибыль за год составила 6 521 млн. руб.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объективность, баланс и доступность для понимания

По итогам рассмотрения настоящего Годового отчёта и финансовой отчётности Совет директоров пришёл к выводу о том, что представленная в них информация является объективной, сбалансированной и доступной для понимания, отвечает всем обязательным нормативно-правовым требованиям и даёт всем заинтересованным сторонам возможность оценить стратегию развития и бизнес-модель компании, а также результаты её деятельности. В Отчёте рассмотрены все аспекты деятельности компании и представлены финансовые показатели, не входящие в МСФО, в дополнение к данным, раскрытым в консолидированной финансовой отчётности. В обоснование настоящего заявления члены Совета директоров оценили процесс подготовки Годового отчёта и финансовой отчётности и его эффективность, в том числе:

- предоставление всем участникам процесса чётких указаний и инструкций;
- проведение предварительных встреч руководства с аудиторами до начала подготовки отчётности по итогам года;
- вовлечённость в процесс высшего руководства и функциональных подразделений компании;
- последующий анализ высшим руководством компании;
- окончательное согласование и утверждение Советом директоров.

Операционная деятельность (основные виды деятельности)

Отчетом представлен обзор операционной деятельности, финансового положения, стратегии и перспектив развития Общества.

В 2024 году основным видом деятельности компании являлось - деятельность по управлению финансово-промышленными группами.

Отчетом представлен полный анализ результатов деятельности и основных этапов развития Общества за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, а также описание перспектив дальнейшего роста и ожидаемых результатов будущей деятельности.

Взносы на политические цели

Пожертвования в пользу политических партий и расходы на политические цели в 2024 году не осуществлялись.

Благотворительные пожертвования

За отчётный период компанией не осуществлялись благотворительные пожертвования.

Аудитор

Каждый из членов Совета директоров Общества подтверждает, что:

- ему не известно о существовании какой-либо значимой для аудита информации, которая не была передана или сообщена аудитору компании;
- каждый из членов Совета директоров осуществил все действия, которые должен был осуществить в качестве члена Совета директоров, для того чтобы получить всю значимую для аудита информацию и установить факт передачи такой информации аудитору компании.

Основные технико-экономические показатели

Выручка, прибыль от продаж, чистая прибыль

№	Наименование	Ед. изм.	2023 год факт	2024 год факт	Отклонение от 2023 года	
					абсолютное отклонение	относительное отклонение, %
1	2	3	7	8	9	10
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ и услуг без НДС	тыс. руб.	1 658 023	2 579 081	921 058	55,6%
2.	Валовая прибыль (убыток)	тыс. руб.	59 302	63 972	4 670	7,9%
3.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	(35 617)	31 412	67 029	188,2%
4.	Рентабельность продаж	%	-	-	-	-
5.	Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	(408 677)	(417 649)	8 972	2,2%
6.	Рентабельность по чистой прибыли (убытка)	%	-	-	-	-
7.	Уставный капитал	тыс. руб.	100 000	100 000	0	0%
8.	Чистые активы	тыс. руб.	(2 322 914)	(2 740 838)	417 924	18%
9.	EBITDA	тыс. руб.	-	-	-	-
10.	Рентабельность по EBITDA	%	-	-	-	-
11.	Остатки готовой продукции на складе на конец года	тыс. руб.	-	-	-	-
12.	Среднесписочная числ. Работających	чел.	15	8	-7	-46,7%
13.	Выработка на 1-го работающего (по выручке)	тыс. руб.	-	-	-	-
14.	Среднемесячная зарплата 1-го работающего	тыс. руб.	334			
15.	Основные средства на конец года	тыс. руб.	4 295	1 824	-2 471	-57,5%

Выручка по итогам 2024 года составила 2 579 081 тыс. руб. (сформирована из процентных доходов, выручки от оказания услуг по комплексной защите информации).

Прибыль от продаж по итогам 2024 года составила 31 412 тыс. руб., по сравнению с убытком в размере (35 617) тыс. руб., полученным годом ранее.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Общество получило чистый убыток в сумме (417 649) тыс. руб., против чистого убытка в 2023 году в сумме (408 677) тыс. руб.

Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2024 года составляет 455 тыс. руб. Просроченная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует.

Чистый убыток и его динамика

31.12.2023			31.12.2024		
Чистый убыток	Изменение относительно 2022 г.		Чистый убыток	Изменение относительно 2023 г.	
	%	тыс. руб.		%	тыс. руб.
(408 677)	77,76	178 770	(417 649)	2,2	8 972

Сумма чистого убытка увеличилась по сравнению с 2023 годом на 2,2 %. Покрытие чистого убытка предполагается за счёт дивидендов от дочерних и зависимых обществ АО «ТКХ».

Чистая прибыль **[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]** за 2022 год составила 1 626 млн руб., за 2023 год - 4 194 млн руб., за 2024 – 5 026 млн руб., что свидетельствует о финансовом потенциале АО «ТКХ». При этом распределение дивидендов станет возможным после завершения в 2036 исполнения **[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]**.

Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода дебиторская задолженность составила 7 898 115 тыс. руб., на 31.12.2023 составила 6 128 272 тыс. руб. Существенное влияние на рост дебиторской задолженности в отчетном периоде произошло за счет роста задолженности по начисленным процентам по займам выданным в связи с повышением ключевой ставки.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 2 603 млн руб., долгосрочная дебиторская задолженность составляет 5 295 млн руб.

В 2024 году начислен резерв по сомнительным долгам в размере 224 млн руб.

Просроченная задолженность федерального бюджета отсутствует.

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

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

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
тепловая энергия	-	-
электрическая энергия	-	-
бензин автомобильный	-	-

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	
	в натуральном выражении	в денежном выражении
топливо дизельное	-	-
другие виды энергоресурсов	-	-
электромагнитная энергия	-	-
природный газ	-	-

11. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Предмет сделки	Информация об одобрении (наименование органа управления, который принял соответствующее решение, реквизиты протокола)
Сделка направлена на обеспечение исполнения всех обязательств [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] по кредитному соглашению №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] в полном объеме, заключенному между Банком (в качестве кредитора) и Должником (в качестве заемщика). Цена складывается из суммы кредита в размере 12 500 000 000,00 рублей РФ и процентной ставки/комиссии, установленных в рамках кредитного соглашения №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]. Поручительство предоставлено сроком по 16.08.2027.	Решение единственного акционера от 05.06.2024 № 14/24
Сделка направлена на обеспечение исполнения всех обязательств [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] по кредитному соглашению № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587], заключенному между Банком (в качестве кредитора) и Должником (в качестве заемщика), в полном объеме. Цена складывается из суммы лимита задолженности по кредитной линии в размере 4 000 000 000,00 рублей РФ и процентной ставки/комиссии, установленных в рамках кредитного соглашения №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]. Поручительство предоставлено сроком по 14.10.2028	Решение единственного акционера от 09.12.2024 № 27/24
Сделка направлена на обеспечение исполнения всех обязательств Информации не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] по кредитному соглашению № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] (с учетом дополнительных соглашений к нему), заключенному между Банком (в качестве кредитора) и Должником (в качестве заемщика), в полном объеме. Цена складывается из суммы лимита задолженности по кредитной линии в размере 4 000 000 000,00 (четыре миллиарда 00/100) рублей РФ и процентной ставки/комиссии, установленных в рамках кредитного соглашения №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] и дополнительного соглашения № 1 от 12.11.2024 к нему. Поручительство предоставлено сроком по 14.10.2028.	Решение единственного акционера от 24.12.2024 № 30/24

12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Дополнительное соглашение №1 от 22.01.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 22.06.2023 - изменение целевого использования займа	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	220 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
2.	Дополнительное соглашение №2 от 08.02.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита займа	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	41 783 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
3.	Дополнительное соглашение №2 от 08.02.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита займа	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	32 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
4.	Договор займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 09.02.2024 - лимит займа 30 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	30 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
5.	Дополнительное соглашение №1 от 09.02.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 01.12.2023 - увеличение лимита займа до 150 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	150 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
6.	Договор займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 21.02.2024 – установление лимита 25,6 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	25 600 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
7.	Дополнительное соглашение №1 от 28.02.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 10.11.2023 - увеличение лимита до 1 135,5 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	1 135 500 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
8.	Дополнительное соглашение №1 от 05.02.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита займа	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	11 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
9.	Дополнительное соглашение №5 от 07.03.2024 к Договору займа № [Информация не	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	500 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 21.04.2023 - продление срока оплаты % до 30.06.2024	от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
10.	Дополнительное соглашение №1 от 07.03.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 28.09.2023 года - продление срока оплаты % до 30.06.2024	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	140 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
11	Дополнительное соглашение №2 от 07.03.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 10.11.2023 - продление срока оплаты % до 30.06.2024	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	1 153 500 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
12.	Дополнительное соглашение №3 от 07.03.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита выборки с 32 000,00 тыс. руб. до 52 300,00 тыс. руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	52 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
13.	Дополнительное соглашение №2 от 14.03.2024 к Договору займа № [Информация не	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст.	373 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6	С 22.06.2023 года положения главы XI

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 13.03.2023 - увеличение лимита до 373 млн руб.	30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
14.	Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 20.03.2024 - установление лимита 62 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	62 090 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
15.	Дополнительное соглашение №2 от 20.03.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - установление лимита выборки в размере 93 660 750,18 руб. (ранее 85 860 750,18 руб.)	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	93 660 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
16.	Дополнительное соглашение №1 от 20.03.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - установление лимита выборки в размере 163 409 338,00 руб. (ранее 25 600 000,00 руб.)	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	163 409 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
17.	Дополнительное соглашение №2 от 19.04.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	180 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 01.12.2023 - увеличение лимита с 150 до 180 млн руб.	от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
18.	Дополнительное соглашение №5 от 22.03.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 26.03.2019 - установление суммы займа с 460 до 660 тыс. руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	660 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
19.	Договор займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 28.05.2024 - установление лимита 7,5 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	7 500 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
20.	Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита с 373 млн до 386 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	386 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
21.	Договор займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,	59 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 13.06.2024 - установление лимита 59,3 млн руб.	Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
22.	Дополнительное соглашение №3 от 28.06.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 12.05.2023 - пролонгация договора до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	15 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
23.	Дополнительное соглашение №3 от 28.06.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация договора до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	85 860 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
24.	Договор займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 17.06.2024 - установление лимита 106 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	106 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
25.	Договор займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	23 600 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	26.09.2024 - установление лимита 23,6 млн руб.				
26.	Дополнительное соглашение №2 от 23.09.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита займа с 206,5 млн руб. до 251,1 млн руб. (на 44,6 млн руб.).	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	251 100 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
27.	Договор поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 28.06.2024 - поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	3 234 335 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
28.	Договор займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 21.02.2024 - лимит 29,662 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	29 662 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
29.	Дополнительное соглашение №2 от 13.05.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,	63 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] .Увеличение лимита выборки до 63 млн руб. (ранее 55 млн руб.). 2.Пролонгация срока действия договора до 31.12.2025 3.Пролонгация срока уплаты процентов до 31.12.2025	Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
30.	Договор займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 23.08.2024 - лимит 20,5 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	20 500 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
31.	Дополнительное соглашение № 6 от 25.06.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока оплаты % с 30.06.2024 до 31.12.2024	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	500 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
32.	Дополнительное соглашение №7 от 25.12.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока займа 31.12.25, оплаты процентов до 31.03.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	500 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
33.	Дополнительное соглашение №2 от 25.06.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ,	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ,	140 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока оплаты % с 30.06.2024 до 31.12.2024	Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		№39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	акционерных общества» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
34.	Дополнительное соглашение №3 от 25.12.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока займа 31.12.25, оплаты процентов до 31.03.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	140 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
35.	Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - увеличение лимита до 1 248 800 тыс. руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	1 248 800 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
36.	Дополнительное соглашение №4 от 25.06.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока оплаты % с 30.06.2024 до 31.12.2024	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	1 248 800 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
37.	Дополнительное соглашение №5 от 26.06.2024 к Договору займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,	1 307 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	<i>Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i> - установление лимита 1 307 млн руб.	<i>Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>		<i>04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
38.	Дополнительное соглашение №6 от 08.07.2024 к Договору займа № <i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i> - установление лимита 1 614 300 млн руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	1 614 300 000 руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
39.	Дополнительное соглашение №7 от 16.07.2024 к Договору займа № <i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i> - увеличение лимита до 1 958 тыс. руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	1 958 300 000 руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
40.	Дополнительное соглашение № 8 от 20.08.2024 к Договору займа № <i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i> - увеличение лимита с 1 958 300 тыс. руб. до 2 612 300 тыс. руб. (на 654 000 тыс. руб.).	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	2 612 300 000 руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]</i>	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
41.	Дополнительное соглашение №9 от 29.10.2024 к Договору займа № <i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,</i>	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением</i>	2 857 300 000 руб.	<i>[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением</i>	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - 1. Увеличение лимита займа с 2 612 300 тыс. руб. до 2 857 300 тыс. руб. 2. Пролонгация срока действия договора до 31.12.2025 3. Перенос срока оплаты процентов до 31.03.2024	Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	(п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
42.	Дополнительное соглашение №10 от 13.11.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]. Увеличение лимита займа с 2 857 300 тыс. руб. до 3 196 300 тыс. руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	3 196 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
43.	Дополнительное соглашение №12 17.12.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - Увеличение лимита займа с 3 196 300 тыс. руб. до 3 833 300 тыс. руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	3 833 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
44.	Дополнительное соглашение №4 от 25.12.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация срока погашения до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	52 300 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
45.	Дополнительное соглашение № 2 от 25.12.2024 к договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ,	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ,	600 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 22.03.2022 - пролонгация до 31.12.2025	Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		№39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	акционерных общества» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
46.	Дополнительное соглашение №1 от 15.10.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 20.06.2023 - увеличение лимита займа с 256 млн руб. до 313,79 млн руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	313 792 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
47.	Договор займа № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 06.11.2024 - лимит 128 512 тыс. руб., КС + 3,65%, до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	128 512 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
48.	Дополнительное соглашение №2 от 25.12.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 20.06.2023 - пролонгация до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	313 792 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
49.	Дополнительное соглашение №2 от 25.12.2024 к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102,	220 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация до 31.12.2025	Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
50.	Дополнительное соглашение №1 от 25.12.2024к Договору займа №[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] - пролонгация до 31.12.2025	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	270 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
51.	Договор поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 29.03.2024 – поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] (изменение %)	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12 500 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
52.	Дополнительное соглашение №1 от 27.04.2024 к Договору поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] – поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	12 500 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] (пролонгация)				
53.	Договор поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 03.10.2024 - поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	3 000 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
54.	Дополнительное соглашение №2 от 26.06.2024 к Договору поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] – поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] (пролонгация ДП до 31.12.2027)	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	5 381 336 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
55.	Договор поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	4 000 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 14.10.2024 - поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]		закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
56.	Договор поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 06.12.2024 – поручительство за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	5 000 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).
57.	Дополнительное соглашение № 3 от 26.12.2024 к Договору поручительства № [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587] от 29.03.2024 - пролонгация с 31.12.2024 до 30.06.2025 (за [Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	3 000 000 000 руб.	[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]	С 22.06.2023 года положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к сделкам Общества не применяются (п. 10.14 и п. 11.14 Устава Общества).

№	Предмет сделки	Стороны сделки	Цена	Заинтересованные лица / основания заинтересованности	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
	от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587))				

13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

В отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, не заключалось.

14. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В отчетный период Общество не принимало решений о распределении прибыли за отчетный год и нераспределенной прибыли прошлых лет.

В отчетный период Общество не объявляло дивиденды.

15. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
- страновые и региональные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- стратегический риск;
- риски, связанные с деятельностью Общества;
- банковские риски.

Политика Общества в области управления рисками основана на постоянном мониторинге рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.

Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Отраслевые риски

Общество осуществляет деятельность по приобретению активов, и инвестиции в компании, связанные с оборонно-промышленным комплексом. В связи с этим, основные риски связаны с их отраслевой принадлежностью.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Страновые и региональные риски

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации в г. Москве. Основная деятельность Общества сосредоточена на территории России.

В настоящее время, по мнению Общества, социально-политическая ситуация в стране и регионе стабильная. В России продолжается реализация реформ, направленных на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, существующих в странах с более развитыми рыночными отношениями. Тем не менее, хозяйственная деятельность в России связана с определенными рисками, которые, как правило, отсутствуют в странах с более развитыми рыночными отношениями. В экономике России присутствуют следующие негативные явления: нестабильность национальной валюты; утечка капитала; административные барьеры; несовершенство законодательной базы и другие.

Российская Федерация является одним из крупнейших производителей и экспортеров углеводородного сырья в мире, при этом экономика страны существенно зависит от мировых цен на энергоносители, снижение которых может привести к замедлению темпов или прерыванию экономического роста в Российской Федерации.

В феврале 2022 года обострение геополитической напряженности и конфликт, связанный с Украиной, оказали отрицательное влияние на экономику Российской Федерации. Европейский союз, США и ряд других стран ввели новые санкции в отношении ряда российских государственных и коммерческих организаций, включая банки, а также ограничения на определенные виды операций. Некоторые международные компании заявили о приостановлении

деятельности в России или о прекращении поставок продукции в Россию. Это привело к росту волатильности на фондовых и валютных рынках. Данные события могут оказать существенное влияние на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

В связи с введением экономических санкций, присутствует риск дальнейшего падения доходов населения и, как следствие, снижение инвестиционного и потребительского спроса, свертывание программ розничного кредитования. Введение в отношении России экономических санкций негативным образом влияет на перспективы экономического роста, оказывает давление на экономику и блокирует доступ российских компаний к внешнему рынку капитала.

Город Москва обладает диверсифицированной экономикой и стабильным финансовым положением.

По мнению Общества, текущий уровень страновых и региональных рисков средний. В целом, основные страновые риски Российской Федерации определяются структурными проблемами российской экономики, а также наличием существенной зависимости рыночной стабильности от внешних факторов. По мнению российских экспертов, при низком уровне государственной задолженности текущие кредитные рейтинги Российской Федерации отражают, прежде всего, высокий внешний политический риск и не имеют экономической мотивации. По мнению Общества, политическое и экономическое положение России стабильное. Тем не менее, финансовые и политические проблемы могут негативно повлиять на финансовое положение Общества, настоящие и будущие результаты его деятельности, а, следовательно, и на возможность обслуживать долговые обязательства.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: оптимизация расходов, меры по антикризисному управлению в зависимости от характера изменений в стране и регионе.

Финансовые риски

Общество, как и иные хозяйствующие субъекты, может быть подвержено влиянию в той или иной степени следующих финансовых рисков: валютные риски, риски изменения процентных ставок, риски инфляции.

В случае недостижения прогнозных показателей производства, превышения капитальных и операционных затрат над плановыми показателями, а также при возникновении ограничений по привлечению внешнего финансирования текущая и среднесрочная финансовая стабильность Компании может ухудшиться.

В Компании осуществляется постоянный мониторинг исполнения показателей производственного плана и анализ влияния отклонений от плановых показателей на финансовую стабильность Компании, инициирование компенсирующих мероприятий при необходимости.

Проводится регулярная оценка выполнения и (или) изменений показателей инвестиционной программы и операционных затрат с целью реагирования на отклонения, в том числе путём корректировки бюджетных лимитов.

С целью обеспечения вариантов диверсификации долговых обязательств проводятся постоянный мониторинг и анализ возможности привлечения внешнего финансирования, включая оценку возможных долговых инструментов и процентных ставок, а также текущего кредитного портфеля Компании.

В случае наличия внешних ограничений на осуществление плановой деятельности Компании, с целью минимизации их влияния на финансовую стабильность проводится регулярный анализ возможности корректировки проектной деятельности, а также внесения изменений в инвестиционную программу и операционные затраты с учётом заявленных стратегических целей.

Эмитент имеет достаточный объём доступного финансирования в рамках открытых кредитных линий в различных банках и комфортный график погашения долга, что снижает риски потери ликвидности в краткосрочной и среднесрочной

перспективе на уровне Группы компаний. Эмитент внимательно следит за ситуацией по санкциям в отношении российских финансовых институтов для оперативного перераспределения текущих платежей в иностранной валюте.

Подверженность данному риску определяется возможностью (или невозможностью) своевременного исполнения Эмитентом своих обязательств по текущим платежам. На риск ликвидности влияет скорость конвертации активов Эмитента (размещенные денежные средства) в денежные средства на расчетные счета, а также доступность финансирования на рынках капитала и уровень процентных ставок.

Политика Эмитента в отношении минимизации валютных рисков заключается в использовании, при необходимости, производных финансовых инструментов, сокращении доли расходов в иностранных валютах и увеличении доли операционных и капитальных затрат, номинированных в рублях.

Кредитный риск представляет собой риск возникновения у Эмитента финансового убытка, вызванного неисполнением контрагентом обязательства (преимущественно финансового) по договору, и возникает, главным образом, в связи с имеющимися у Компании финансовыми вложениями (предоставленные займы).

Компания подвержена кредитному, связанному с ее операционной деятельностью (прежде всего в отношении торговой дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в финансовых организациях, займы выданные и прочие финансовые инструменты.

Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, повышение процентных ставок, а также значительный рост темпов инфляции могут привести к ограничению возможностей Общества по привлечению заемных ресурсов по приемлемым для Общества ставкам.

Вместе с этим, компании группы имеют положительную кредитную историю, также 03.07.2024 Агентство АКРА в 2024 г. повысило кредитный рейтинг кредитоспособности **[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]** и выпуска облигаций АО «ТКХ» до A+(RU) изменив прогноз на «Стабильный» (ранее A(RU), прогноз «Позитивный») (<https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4893>).

Компании Общества сотрудничают с крупными финансовыми институтами, также специфика деятельности компаний позволяет привлекать льготное финансирование, что благоприятно сказывается на доступности кредитных средств и уровне процентных ставок. В настоящее время Общество не осуществляет хеджирования в целях снижения неблагоприятных последствий влияния процентного и валютного рисков.

Общество осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению валютного курса и процентных ставок.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден привлекать более дорогие денежные средства для финансирования своей операционной деятельности и инвестиционных программ. По кредитным обязательствам, где применяется плавающая ставка, существует риск существенного изменения стоимости обслуживания такого долга.

Тем не менее, в настоящее время Эмитент обладает высоким внутренним кредитным рейтингом для привлечения комфортного финансирования в российских банках.

Общество осуществляет и предполагает осуществлять в будущем финансовое планирование с учетом возможных негативных сценариев по изменению процентных ставок.

Инфляция в России по итогам 2024 оказалась выше ожиданий, составив 9,52% по данным Росстат. Ключевыми причинами инфляционного давления в 2024 стали ослабление курса рубля, увеличение внутреннего спроса, а также сохраняющиеся логистические ограничения и рост мировых цен на продовольствие и сырье.

Банк России, реагируя на сложившуюся ситуацию, проводил политику ужесточения денежно-кредитной политики, последовательно повышая ключевую ставку. Эти меры направлены на снижение кредитной активности, и в конечном итоге, на возвращение инфляции к целевому уровню, стабилизация которой ожидается не ранее конца 2025 года. По данным Банка России инфляция в конце 2025 года может составить 7–8%.

Инфляция может оказывать влияние на себестоимость продукции Группы. Существенное увеличение инфляции может привести к увеличению затрат компаний Общества. По мнению эмитента, умеренная инфляция не окажет существенного влияния на деятельность и выплаты по ценным бумагам. Критический уровень инфляции – 30%.

Предполагаемые действия по уменьшению указанного риска: меры по сокращению дебиторской задолженности, изменение форматов договорных отношений, заключение долгосрочных контрактов.

Правовые риски

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. Компании, в которые Общество осуществляет инвестиции, осуществляют экспорт части продукции на внешний рынок. Поэтому влияние данного риска может проявиться. Вместе с этим, риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону оценивается Обществом, как маловероятный.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют. Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок или введение новых налогов может отрицательно сказаться на деятельности Общества.

Для Общества риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, могут иметь опосредованное влияние, будучи актуальными для компаний, в которые Общество осуществляет инвестиции. Риски могут быть связаны с возможностью изменения в части увеличения таможенных пошлин, введением квот на отдельные товары, увеличением сроков и финансовых затрат на таможенное оформление и терминальную обработку, что может привести к повышению цены конечной продукции. Отслеживание изменений в таможенном регулировании осуществляется на регулярной основе. Влияние данного риска оценивается как незначительное.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, отсутствуют, поскольку основная деятельность Общества не подлежит лицензированию, у Общества отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Общества незначительны. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансово-хозяйственную деятельность.

Вместе с тем, в сложившейся геополитической ситуации на деятельность компаний группы оказывают негативное влияние следующие факторы, отражающиеся в том числе в сфере правового регулирования:

- введенные с 2014 года, вновь вводимые и расширяемые международно-правовые санкции в отношении Российской Федерации, отдельных организаций Российской Федерации, включая Общество;
- меры и ограничения, принимаемые в Российской Федерации, направленные на противодействие вводимым санкциям, но в тоже время требующие трансформации во взаимоотношения с контрагентами – нерезидентами Российской Федерации (валютные операции);
- отсутствие разъяснений государственных органов, запаздывания правового регулирования (отсутствия норм, предусматривающих возможность признания западных санкций чрезвычайными и непредотвратимыми), отсутствие правоприменительной практики в ситуации введения ограничительных мер после 24 февраля 2022 года;
- незавершенность действий со стороны государственных органов в отношении ранее принятых решений;
- несовершенство правоприменительной практики, в том числе непоследовательность судебных инстанций в реализации принципа единообразного подхода при вынесении судебных актов;

- неурегулированность отдельных правоотношений на законодательном уровне (особенно, в корпоративном праве).

Риски, связанные давлением «недружественных стран»:

В настоящее время компании группы «ТКХ» включены в список лиц особых категорий, в отношении которых введены ограничения для нерезидентов вести бизнес, что привело к существенному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской стрелковой продукции. В связи с этим присутствует ряд ограничений на совершение сделок с предприятиями Группы компаний «ТКХ».

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Репутационный риск является значимым риском для Общества. Общество обладает хорошей репутацией, менеджмент Общества обладает существенным опытом управления. Общество проводит регулярный мониторинг, оценку текущей деловой репутации в рамках управления данным риском.

Стратегический риск

По мнению Общества, указанный риск незначителен благодаря многолетнему профильному опыту работы руководства компании на ключевых должностях. Для минимизации указанного риска используется коллегиальная система принятия стратегических решений.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Основные компании группы осуществляют свою деятельность в отрасли ОПК. Действующие внешнеполитические санкции наложили ряд ограничений на деятельность компаний группы, в том числе привели к существенному снижению (в количественном выражении) поставок гражданской стрелковой продукции.

По оценке руководства Общества, указанные санкции:

- не окажут критического влияния на финансовое положение или результаты деятельности группы;
- не ожидается значительного влияния санкций на выполнение производственных и опытно-конструкторских работ организаций Общества;
- не ожидается значительного влияния санкций на ход программы технического перевооружения. Также в целях исключения зависимости от иностранных поставщиков руководство Общества активно проводит работу по импортозамещению комплектующих на отечественные аналоги.

Общество продолжает оценивать влияние принятых санкций на валютные и процентные риски, а также отслеживать введение новых санкций, которые в том числе направлены на ограничение привлечения новых заимствований и проведения валютных расчетов.

[Информация не раскрывается в соответствии с п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102, Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587]

Общество не участвует в судебных процессах, негативный исход которых может оказать существенное негативное влияние на его финансовое положение и деятельность. Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензии на определенные виды деятельности оцениваются Обществом как минимальные.

Ответственность по долгам подконтрольных организаций Общества может наступить в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно в том случае, если Общество своими указаниями, обязательными для исполнения подконтрольными организациями, приведет такую подконтрольную организацию к убыткам или банкротству. Вероятность возникновения указанных рисков низкая.

Отношения с потребителями строятся на длительной основе, основная доля приходится на контракты в рамках гособоронзаказа.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

Дело № А71-3957/2020 по заявлению Общества о включении требования в размере 142 357 932, 521 руб. в реестр требований кредиторов АО «НПО ВСТ».

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензий

У Общества отсутствуют неоконченные судебные разбирательства, в которых Общество выступает в качестве ответчика.

16. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество не планирует менять основной вид деятельности. Основными источниками будущих доходов в соответствии с планами Общества будут оставаться доходы от приобретения активов, осуществления инвестиций, и управления, финансового посредничества, привлечения средств на долговом рынке. Планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности, отсутствуют. Общество продолжит мониторинг и выявление наиболее перспективных рынков как географических, так и отраслевых, направленный на достижение лидерства в отраслях присутствия.

17. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Заявление Совета директоров о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Компания в своей деятельности придерживается наилучших мировых практик корпоративного управления, во многом опираясь на рекомендации, закреплённые в Кодексе корпоративного управления. Настоящим Совет директоров подтверждает приверженность в своей деятельности самым высоким требованиям в области корпоративного управления, что является проявлением общего подхода и политики компании в данной области.

Методология, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, основывается на Рекомендациях по составлению отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Приведённая ниже таблица составлена в соответствии с приведенными выше Рекомендациями и отражает усилия Общества, направленные на совершенствование внутренних стандартов корпоративного управления.

Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в акционерном обществе

Модель корпоративного управления, выстроенная в Обществе, базируется на стандартах и принципах наилучшей практики корпоративного управления и полностью отвечает требованиям законодательства Российской Федерации.

Помимо этого, Общество, являясь эмитентом, биржевые облигации которого допущены к торгам на Московской бирже, прилагает максимум усилий для соблюдения в своей деятельности всех требований к системе корпоративного управления, предъявляемые также Московской биржей.

Необходимо отметить, что одним из важнейших принципов, заложенных в основу Модели корпоративного управления, является ее эффективность, которая обеспечивается за счет, в том числе максимального соблюдения интересов заинтересованных лиц, включая, прежде всего, акционеров, а также инвесторов, государства.

Внедренная Система раскрытия информации в соответствии с требованиями законодательства, надлежащим образом обеспечивает уведомление всех вышеперечисленных заинтересованных лиц об основных событиях в жизни Компании, что позволяет подтверждать во времени ее имидж как современной и динамично развивающейся.

Важнейшей составляющей Модели корпоративного управления Компании является созданная сбалансированная система управления рисками и внутреннего контроля с четким разграничением во внутренних документах Компании обязанностей и ответственности между данными функциями.

Более подробная информация об органах управления и основных аспектах их деятельности в отчетном периоде содержится в соответствующих разделах Годового отчета.

п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 создаёт 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. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как электронная почта, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	Соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	Соблюдается	

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	
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 отчётном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 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 отчётном периоде.	Соблюдается
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчётном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	Соблюдается

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 отчётном 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. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	Соблюдается	
1.2. Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.				
1.2.1.	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. Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Частично соблюдается	Дивидендная политика не принята в Обществе. При этом органы управления Общества не принимают 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.
1.2.2.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.3.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признаёт такие	Соблюдается	

сделки в качестве сделок с заинтересованностью.

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.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил 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 отчётного периода.	Соблюдается
--------	---	--	-------------

1.4. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1.	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается
--------	--	--	-------------

2.1. Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	п. 1 – соблюдается. п. 2 – не соблюдается	По п.2 - в Обществе отсутствует утвержденная органами управления Общества стратегия.
--------	---	--	---	---

направлениями
деятельности общества.

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 рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	По п.2. – оценка не проводилась.
2.1.4.	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	
2.1.5.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. В обществе определены лица, ответственные за реализацию требований федерального законодательства в части обеспечения прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации.	Соблюдается	
2.1.6.	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 получал отчеты о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	
2.2. Совет директоров подотчетен акционерам общества.				

2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	Соблюдается	
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.				
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.	Частично соблюдается	Оценка эффективности работы Совета директоров в 2024 году не проводилась, однако при определении кандидатов в Совет директоров данный фактор учитывается единственным акционером Общества.
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 отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	

2.4. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.4.1.	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 эффективности совета директоров в отчётном периоде.	Соблюдается
--------	--	--	-------------

2.4.2.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается
--------	---	--	-------------

2.5. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.5.1.	Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом 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.	Соблюдается
--------	---	---	-------------

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 счёт общества.

2.5.2.	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается
--------	---	--	-------------

2.5.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном 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 и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.5.4.	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 доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается	
2.6. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.				
2.6.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	Соблюдается	
2.6.2.	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором, в том числе, установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.6.3.	Форма проведения заседания совета	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее	Не соблюдается	Данное положение не включено во

директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

внутренние документы Общества.
Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров решения по ряду вопросов принимает только на заседаниях, проводимых в очной форме. Кодекс (рекомендация 168) даёт
Общий перечень рекомендуемых вопросов, из которого для очного рассмотрения Советом директоров были выбраны вопросы, имеющие первостепенное значение, исходя из специфики деятельности Общества и структуры его управления.

2.6.4.	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, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Данное положение не включено во внутренние документы Общества. Согласно практике, принятой в Обществе, Совет директоров стремится разрабатывать проекты решений, учитывающие мнения всех членов Совета директоров. Окончательные решения формулируются и выносятся на утверждение после предварительного обсуждения и получения положительного заключения каждого члена Совета директоров по предложенным вариантам. Каждый член Совета директоров имеет возможность дать свои комментарии и предложения по формулировкам решений до постановки вопроса на голосование. В целях снижения возникающих дополнительных рисков организуются рабочие конференц-звонки Совета
--------	---	---	----------------	---

директоров для предварительного обсуждения вопросов, которые предлагается поставить на голосование. Общество планирует, что несоответствие положению Кодекса является ограниченным во времени, при вынесении на рассмотрение Совета директоров и собрания акционеров очередной редакции Устава планируется сформулировать предложения о закреплении требования о принятии ряда решений квалифицированным большинством всех избранных членов Совета директоров.

2.7. Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.7.1.	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, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в течение отчётного периода.	Не соблюдается	Комитет по аудиту предусмотрен, но персональный состав не образован.
2.7.2.	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,	п. 1 и п.2 – не соблюдаются . п. 3 - соблюдается	Комитет предусмотрен, но персональный состав не образован.

		содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		
2.7.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Комитет предусмотрен, но персональный состав не образован.
2.7.4.	С учётом 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 отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.7.5.	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	П.1 не соблюдается. П.2 соблюдается	Комитеты предусмотрены, но персональные составы не образованы.
2.7.6.	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его	1. В течение отчётного периода	Соблюдается	

	председателя о работе своих комитетов.	председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.		
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. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	На практике, в связи с созданием общества в 2019 году, в обществе критерий пока не выполнялся, но планируется к выполнению в течение 2025 года
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.	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	На практике, в связи с созданием общества в 2019 году, в обществе критерий пока не выполнялся, но планируется к выполнению в течение 2025 года
3.1. Корпоративный секретарь общества осуществляет 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. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	п. 1 – соблюдается п. 2 – соблюдается частично	В части п. 2: Советом директоров Общества утверждено Положение о корпоративном секретаре, в котором приведены требования к кандидатуре Корпоративного секретаря, в том числе его образованию, опыту работы и профессиональным качествам. По практике, принятой в Обществе, основные сведения о Корпоративном секретаре, достаточные для соблюдения интересов акционеров и исполнения Корпоративным секретарем своих функций, приведены в годовых отчётах

Общества.
 Для снижения возникающих дополнительных рисков Совет директоров при принятии решения о назначении Корпоративного секретаря принимает во внимание биографическую информацию о Корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства 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. Совет директоров одобряет назначение/отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	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, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается
4.1.2.	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и	1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и при	Соблюдается

	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 неё коррективы.	необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	
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.	Соблюдается
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается
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	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода.	Соблюдается В связи с созданием общества в 2019 году и отсутствием чистой прибыли, решения о годовых вознаграждениях не принимались.

применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.

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 определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика(политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Соблюдается	
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
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 отчётного 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 проведённой 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	пп. 1 и 2 - соблюдаются п. 3 – не соблюдается	В части п.2: оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества в отчетном году не проводилась. Данное запланировано в 2025 году В части п. 3: в Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, так как данные

фиксированной части
вознаграждения и переменной части
вознаграждения.

3. В обществе предусмотрена
процедура, обеспечивающая
возвращение обществу
премиальных выплат, неправомерно
полученных членами
исполнительных органов и иными
ключевыми руководящими
работниками общества.

отношения регулируются
Трудовым кодексом и
Гражданским кодексом.
Возврат средств по работнику
возможен только при условии
готовности его вернуть
средства, которое
подтверждается заявлением
на удержание.

Во всех остальных случаях
компания не может без
согласия работника удержать
в том числе ошибочно
начисленную сумму денег,
кроме как в судебном порядке.
В целях снижения
возникающих дополнительных
рисков в Обществе
разработаны процедуры, не
допускающие неправомерное
получение работниками
любых премиальных выплат.

4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. 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). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.	Не соблюдается	На практике Общество применяет только рекомендации совета директоров и акционеров Общества.
4.3.3.	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	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	Не соблюдается	На практике Общество применяет только рекомендации совета директоров и акционеров Общества.

их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
---	--

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 внутреннем контроле чётко 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 функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается
--	--	-------------

5.1.3. Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается
---	---	-------------

5.1.4. Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённому советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	Соблюдается
--	--	-------------

5.2. Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.

5.2.1.	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	Не соблюдается	Для проведения аудита привлекается аудиторская организация
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчётного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Не соблюдается	Для проведения аудита привлекается аудиторская организация
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 учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	Не соблюдается	Принятый внутри общества внутренний документ отсутствует. В настоящее время находится в стадии разработки.
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах	п. 1 и 2 соблюдаются п. 3 – не соблюдается	В части п. 3: Контролирующими лицами не был разработан меморандум относительно планов в отношении корпоративного управления в Обществе. Общество не является публичным, но имеет признаки публичности.

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.

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 информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой 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 отчётного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.	Не соблюдается	В части п. 1: утвержденная политика внутри общества отсутствует. В части п. 2 и 3: ценные бумаги общества не обращаются на иностранных организованных рынках.
--------	---	---	----------------	---

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 течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии рекомендацией 290 Кодекса в	Соблюдается	
--------	--	---	-------------	--

		годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3.	Годовой отчёт, 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 отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3. Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.				
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Утвержденная политика внутри общества отсутствует. Общество в настоящее время руководствуется только рекомендациями 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 отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.	Частично соблюдается	Утвержденная политика внутри общества отсутствует. Общество в настоящее время руководствуется только рекомендациями Кодекса.
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	1. Уставом общества определён перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к	п. 1 и 2 соблюдаются частично	В части п. 1 и 2: Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями,

делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.

компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: 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.

выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров вне рамок заседаний.

Тем не менее в целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение года сформирует предложения по внесению некоторых дополнительных требований для принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

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 частично	В обществе отсутствуют независимые директора. При этом, Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров вне рамок заседаний, а в отдельных случаях выносятся на рабочее обсуждение Комитета по аудиту.
--------	---	---	----------------------	---

			Тем не менее в целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом. Совет директоров по результатам анализа внутренних документов Общества в случае необходимости в течение года сформирует предложения по внесению некоторых дополнительных требований для принятия решений по существенным корпоративным действиям.	
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Не соблюдается	В обществе отсутствуют независимые директора. При этом, Общество внутренними документами формально не относит определённый Кодексом перечень к существенным корпоративным действиям. Согласно принятой в Обществе практике сделки или иные действия, являющиеся в терминах Кодекса существенными корпоративными действиями, выносятся на рассмотрение Совета директоров или (в тех случаях, когда формальное принятие решения не предусмотрено) предварительно обсуждаются с членами Совета директоров вне рамок заседаний, а в отдельных случаях выносятся на рабочее обсуждение Комитета по аудиту. Тем не менее в целях снижения возникающих дополнительных рисков Общество обеспечивает наличие соответствующих процедур для соблюдения условий и порядка совершения таких действий, предусмотренных законом.

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 течение отчётного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	п. 2 – соблюдается п. 1 и 3 не соблюдаются	В части п. 1: Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества в случаях, предусмотренных законодательством. Для остальных случаев в целях оперативного принятия решений при определении цены имущества Совет директоров руководствуется анализом на основе представленной менеджментом полной и достоверной информации. Для снижения возникающих дополнительных рисков данная информация предоставляется в качестве материала к заседанию Совета директоров, в повестку дня которого включён соответствующий вопрос. Общество придерживается мнения, что оперативность принятия решений имеет важное значение для органов управления. Для снижения возникающих дополнительных рисков Общество придерживается высоких стандартов в отношении качества подготовки материалов к заседаниям Совета директоров, на которых принимаются

соответствующие решения.
В части п. 3:
Общество придерживается
позиции, что действующее
законодательство, в частности
с учётом существенных
изменений
последних лет, обеспечивает
должный контроль над
сделками
с заинтересованностью
и устанавливает достаточно
широкий и открытый перечень
оснований для возможной
заинтересованности.

Генеральный директор
АО «ТКХ»

А.В. Лушников