

Предварительно утвержден  
решением совета директоров  
Акционерного общества "Вешки"  
от «15» апреля 2022г.  
(протокол от 15.04. 2022 № 134 )

Утвержден  
решением годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества "Вешки"  
от «27» 05 2022г.  
(протокол от 27.05. 2022 № 55 )

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Акционерного общества "Вешки" за 2021 год

Генеральный директор



Мазалов В.Н.

Главный бухгалтер



Булгакова О.С. (на основании договора  
от 25.05.21. №4/20)

## 1. Положение Акционерного общества "Вешки" в отрасли.

Акционерное общество "Вешки" создано 19.11.2002 года (ОГРН 1025003523490, дата выдачи 19.11.2002 года, орган выдачи - Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области).

У Акционерного общества "Вешки" открыт расчетный счет в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), № 40702810901280000129.

Среднесписочная численность персонала по состоянию на 01.01.2022 г. составляет 32 человека.

Уставный капитал АО "Вешки" на 01.01.2019 г. – 37 020 400 руб., состоящий из 18 510 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая.

### Сведения об акционерах АО "Вешки".

Акционерами АО "Вешки" являются физические и юридические лица, которые владеют 18 510 200 обыкновенных именных бездокументарных акций.

По состоянию на 31.12.2021 г. количество акций, которыми владеют физические лица составляет 100 368 штук, а юридические лица – 18 409 832 штук.

АО "Вешки" имеет следующие дочерние и зависимые общества:

- Общество с ограниченной ответственностью "Вешки-Ф" ИНН 5029069090 - доля в Уставном капитале составляет 25%.

К группе компаний или иным взаимозависимым обществам АО "Вешки" не принадлежит.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, что обусловлено экономической целесообразностью и наиболее эффективной возможностью использования имущественного комплекса Общества.

Также Общество в первой половине года оказывало услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

## 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, вызвала различного рода ограничения (карантин, изоляция, ограничение на проведение собраний и встреч, транспортные ограничения) в работе Общества, в т.ч. почти полную остановку работы организаций и предприятий арендаторов АО «Вешки».

Кроме того, мировые цены на нефть в 2021 года существенно снизились. В этот же период курс рубля по отношению к основным мировым валютам также существенно снизился. Соответственно, в отчетном периоде продолжилось общее начавшееся ранее замедление роста экономики РФ, что повлияло на снижение деловой активности, в том числе на рынке аренды деловой недвижимости.

Хотя полная достоверная оценка влияния и последствий указанных обстоятельств на данный момент затруднительна к прогнозированию, по мнению руководства Общества, указанные обстоятельства не повлияли существенно в отчетном периоде на основные показатели и результаты деятельности и потребовали пересмотра ключевых бизнес-процессов и маркетинговой политики. Работая в данных экономических условиях, Общество получило следующие финансовые показатели:

- Выручка от продаж в 2021 году составила 95 542 тыс. рублей.
- Финансовый результат деятельности Общества в 2021 году:
  - Прибыль до налогообложения составила 15 724 тыс. рублей,
  - Чистая прибыль составила 111 989 тыс. рублей.

Подробная расшифровка прибылей и убытков, прочих доходов и расходов приведена в Отчете о финансовых результатах за 2021 год.

Среднесписочная численность сократилась на 12 человек.

Анализируя показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности можно сделать вывод, что АО "Вешки" платежеспособное предприятие.

### ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА И ВЫРУЧКИ ОТ АРЕНДЫ

|                                      | 2018    |         | 2019    |        | 2020    |        | 2021   |        |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                                      | сумма   | уд. вес | сумма   | уд.вес | сумма   | уд.вес | сумма  | уд.вес |
| Товарооборот (тыс.руб), в том числе: | 111 505 | 100     | 111 079 | 100    | 100 669 | 100    | 95 542 | 100    |
| Выручка от аренды (тыс. руб.)        | 86 212  | 77      | 84 311  | 76     | 81 866  | 81     | 80 452 | 84     |

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

### 1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по данным бухгалтерской отчетности составляет:

- на 31.12.2021 г – 4 337 тыс. руб.

- на 31.12.2020 г – 5 360 тыс. руб.

По сравнению с 2020 г. произошло снижение дебиторской задолженности на 1 023 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. по сомнительной дебиторской задолженности созданы резервы на 63 счете.

### 2. Денежные средства

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2021 г составляют 35 413 тыс. руб. из них денежные средства на расчетном счете – 35 410 тыс. руб.;

### 3. Кредиторская задолженность

Вся кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер и на 31.12.2021 г. составляет 23 684 тыс. руб. (на 31.12.2020 года – 17 048 тыс. руб.). По сравнению с 2020 г. произошло увеличение кредиторской задолженности на 6 636 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

### 4. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

### Показатели ликвидности

| Показатель ликвидности                             | Значение показателя |            | Изменение показателя (гр.3 - гр.2) | Расчет, рекомендованное значение |
|--|---------------------|------------|------------------------------------|----------------------------------|
|  | 31.12.2020          | 31.12.2021 |                                    |                                  |
| 1  | 2                   | 3          | 4                                  | 5                                |
| 1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности         | 1,17                | 1,5        | +                                  | >                                |
| 2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности | 1,13                | 1,47       | +                                  |                                  |
| 3. Коэффициент абсолютной ликвидности              | 1,02                | 1,3        | +                                  | >                                |

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

| Вид энергетических ресурсов         | В натуральном выражении |       |               | В денежном выражении (без НДС), тыс.руб |      |               |
|-------------------------------------|-------------------------|-------|---------------|---|------|---------------|
|                                     | 2020                    | 2021  | Изменения в % | 2020                                    | 2021 | Изменения в % |
| Электрическая энергия (тыс. квт. ч) | 1 240                   | 1 158 | 6,6           | 6 199                                   | 4523 | 27            |
| Бензин автомобильный (литр)         | 4 556,3                 | 1 938 | 57            | 177                                     | 76   | 57            |
| Топливо дизельное (литр)            | 3 221,2                 | 1 669 | 48            | 130                                     | 69   | 47            |
| Газ природный (тыс. куб. м)         | 1 155,8                 | 692   | 40            | 6 467                                   | 3556 | 45            |

Снижение объемов потребления основных энергетических ресурсов обусловлено прекращением к середине 2021 г. регулируемой деятельности в части оказания услуг населению по следующим направлениям:



холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение.

## **5. Перспективы развития Общества**

За отчетный год приобретено основных средств на сумму 2 496 тыс.руб. Всего за 2021 г. выбыло основных средств по остаточной стоимости на сумму 314 тыс. руб

Имеющиеся в распоряжении Общества основные средства достаточны для обеспечения устойчивой работы Общества на среднесрочную перспективу.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В 2021 г. общим собранием акционеров принято следующее решение дивиденды не выплачивать.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Классификация рисков приведена в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденным Банком России 30.12.2014 N 454-П.

### **7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.**

В целях оптимизации своей деятельности эмитент уделяет достаточное внимание политике в области управления рисками, проводя ежеквартальный мониторинг и оценку. Полученные результаты учитываются при планировании деятельности на краткосрочный период и доводятся до сведения владельцев ценных бумаг эмитента через раскрытие соответствующей информации в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

#### **7.2. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: ухудшение ситуации в отрасли не планируется и не прогнозируется; в случае наличия серьезных структурных и/или системных изменений в отрасли эмитент может диверсифицировать свою деятельность в рамках экономической целесообразности использования имеющихся на балансе эмитента основных средств. Отраслевые риски незначительны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции, работ, услуг эмитента в прямой зависимости; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги эмитента повлияет на деятельность эмитента в зависимости от тренда таких изменений; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента, которые, в свою очередь, зависят от объемов спроса и предложения.

#### **7.3. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: в целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, стабильна, а соответствующие риски незначительны.

Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в связи с малой вероятностью военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и отраслевых забастовок такие риски незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: в связи с отсутствием географических особенностей, связанных с повышенным уровнем опасности со стороны природных явлений, такие риски незначительны.



#### **7.4. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: эмитент не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность эмитента опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): эмитент не совершает валютных операций и не производит отгрузку продукции и оказание услуг за валюту; такие риски отсутствуют.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к уменьшению объемов выплат по ценным бумагам; снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к увеличению объемов выплат по ценным бумагам; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных средств и уменьшения срока оборачиваемости оборотных активов.

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: чистая прибыль.

#### **7.5. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности эмитента и оказывает воздействие на размер выплат по ценным бумагам. В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

#### **7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

#### **7.7. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками: Типичные способы управления рисками - это страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками сырья/материалов или товаров), диверсификация (разработка новых видов продукции, работа со многими поставщиками/клиентами, "распределенный" офис, наличие нескольких производственных площадок и т.п.), хеджирование (в случае, если основная продукция или основное сырье являются объектом торговли на срочном рынке), ограничение (лимитирование) и избежание. ОАО "Вешки" использует различные способы управления рисками как вышеперечисленные, так и более индивидуальные в зависимости от возникающей необходимости.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

В 2021 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", крупными сделками.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В 2021 году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", сделками в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 01.01.2021 в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

| № п/п | ФИО члена совета директоров  | Краткие биографические данные членов совета директоров  | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 01.01.2020) |
|-------|------------------------------|---|---|
| 1.    | Дмитриев Николай Игоревич    | Год рождения: 1986<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы: частный<br>Предприниматель | 0%  |
| 2.    | Иванова Мария Александровна  | Год рождения:<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы:                                 | 0%  |
| 3.    | Кирисенко Андрей Васильевич  | Год рождения:<br>Сведения об образовании:<br>высшее<br>Место работы:                              | 0%  |
| 4.    | Пономаренко Юлия Анатольевна | Год рождения:<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы: ОАО «Вешки»                     | 0%  |



На годовом общем собрании акционеров АО "Вешки" (дата проведения собрания – 19 мая 2021 г.) был избран Совет директоров в следующем составе:

В течение отчетного года совершались следующие сделки по приобретению или отчуждению акций членами Совета директоров:

| № п/п | ФИО члена совета директоров  | Краткие биографические данные членов совета директоров   | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 13.08.2020) |
|-------|------------------------------|--|---|
| 1.    | Дмитриев Николай Игоревич    | Год рождения: 1986<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы: частный предприниматель | 0%  |
| 2.    | Иванова Мария Александровна  | Год рождения:<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы:                              | 0%  |
| 3.    | Кирисенко Андрей Васильевич  | Год рождения:<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы:                              | 0%  |
| 4.    | Пономаренко Юлия Анатольевна | Год рождения:<br>Сведения об образовании: высшее<br>Место работы: ОАО «Вешки»                  | 0%  |
| 5.    | Стеблин Александр Яковлевич  | Год рождения: 1948<br>Сведения об образовании: Место работы: ООО «АФТ-ЮНИТОН»                  | 2,46%   |

| № п/п | Дата совершения сделки | Содержание сделки   | Категория (тип) акций | Количество акций, являющихся предметом сделки |
|-------|------------------------|---|-----------------------|---|
| 1     | 27.07.2021             | Продажа акций Стеблина А.Я.:<br>Продавец: Стеблин А.Я.<br>Покупатель: Ганзюк С.С. | обыкновенные          | 555 731                                       |
| 2     | 27.07.2021             | Продажа акций Стеблина А.Я.:<br>Продавец: Стеблин А.Я.<br>Покупатель: Ганзюк С.С. | обыкновенные          | 455 701                                       |

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

**Мазалов Вячеслав Николаевич**

Год рождения: 1966 г.

Образование: *высшее*

Место работы и наименование должности по основному месту работы: АО «Вешки», генеральный директор АО «Вешки».

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: 0%.

В течение отчетного года имели место следующие совершенные единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества (фамилия, имя, отчество лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и члена коллегиального исполнительного органа, дата сделки (дата, когда общество узнало о сделке), содержание сделки, категория (тип) и количество акций (доля акций такой категории (типа) до сделки и после сделки)): не имели место.

**12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.**

**Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества:**

В обществе отсутствует внутренний документ, содержащий политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Надбавки за исполнение обязанностей председателя совета директоров при выплате членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества не использовались.

Краткосрочная и долгосрочная денежная мотивация членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует.

Дополнительные выплаты и компенсации при досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствуют.

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества на основе акций не используются.

Переменная часть вознаграждения (система материальной мотивации) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в обществе отсутствует.

**Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года:**

В 2021 году членам органов управления Общества вознаграждений не производилось.

В 2021 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России соблюдались обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава общества, в частности:

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- 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.
- Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
- Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
- В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля,



направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

- Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

- 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.

В дальнейшем общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на принципах и рекомендациях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом общества или его внутренним документом не предусмотрена.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

3 (Декабрь) лист 06

