



## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	7
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	7
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение .....	7
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	8
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента .....	8
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	8
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента .....	9
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента .....	9
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	14
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	15
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	15
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита .....	16
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	23
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	26
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	26
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	26
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	26
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	27
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	27
3.5. Крупные сделки эмитента .....	27
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	28
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	28
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	28
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	28
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	28
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	28
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	28

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	28
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	28
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	28
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	28
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	30
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	30
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	30

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500*

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

*Эмитент является публичным акционерным обществом*

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчете содержится ссылка отчетность на следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

*ПАО «Барановское» является микропредприятием и состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.08.2017 года*

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Барановское"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Барановское"*

Сведения о способе создания эмитента:

*Общество создано 18.12.1992 года (Свидетельство о государственной регистрации № 1119 от 18.12.1992 года выданное Администрацией Воскресенского района Московской области, Основной государственный регистрационный номер 1025000929667 присвоен 19.12.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Воскресенску Московской области) в результате преобразования Арендного предприятия ткацкой фабрики «Вперед» в Акционерное общество открытого типа «Ткацкая*

*фабрика «Вперед» (АООТ «Ткацкая фабрика «Вперед» в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721, Государственной программой приватизации, утвержденной Указом Президента от 24.12.93г. № 2284, на основании Распоряжения Главы Администрации Воскресенского района Московской области), и является правопреемником указанного арендного предприятия по всем его правам и обязанностям*

Дата создания эмитента: 18.12.1992

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

*Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025000929667

ИНН: 5005001543

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

*Основным видом деятельности ПАО "Барановское" является управление собственным нежилым недвижимым имуществом, расположенным в с. Барановское г. Воскресенска Московской области. Арендаторами эмитента являются коммерческие и некоммерческие организации центрального региона России, в основном Москвы и Московской области.*

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: *Эмитент не входит в группу иных организаций.*

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

*Отсутствует*

## 1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

*Общая характеристика отрасли, в которой эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность, сведения о структуре отрасли и темпах ее развития, основных тенденциях развития и основных факторах, оказывающих влияние на ее состояние, основные тенденции развития отрасли экономики:*

*В 2021 году рынок коммерческой недвижимости столичного региона продолжил восстановление. Главными фаворитом стал сегмент складской недвижимости — бурное развитие онлайн-торговли привело к повышенному спросу в этом сегменте.*

*Ситуация в офисном секторе в 2021 году оказалась более позитивной, чем после начала пандемии COVID-19 в 2020 году.*

*Онлайн-компании формируют 50% спроса в сегменте складской недвижимости, поэтому объекты складской недвижимости оказались на подъеме — ставка аренды растет и, соответственно, инвесторы в этом сегменте получают более высокий доход.*

*Рост арендных ставок и активный спрос привели к тому, что инвестиции в склады выросли до 69 млрд руб. против 56 млрд руб. в 2020 году (+24% по сравнению с 2020 годом). Инвестиции в коммерческую недвижимость в 2021 году в России достигли порядка 190 млрд руб., оставаясь на уровне 2020 и 2019 годов, однако все еще отставая от рекордных пиков 2016-2017 годов.*

*Сегодняшний складской рынок можно назвать рынком арендодателя. Дефицит свободных площадей при сохраняющемся высоком спросе является одним из ключевых драйверов роста ставок аренды. В Московском регионе значение базовой ставки аренды в складах класса А достигнет 5 100 руб. за кв. м в год, при том, что на конец прошлого года она составляла 3 960 руб. за кв. м в год (+29% за двенадцать месяцев). Однако надо сказать, что несмотря на такой*

существенный прирост, в абсолютном выражении мы фактически наблюдаем возвращение значений арендных ставок к уровню 2013-2014 годов, а с поправкой на инфляцию нынешние ставки гораздо ниже максимальных значений тех лет.

Ещё одной характеристикой складского рынка в настоящее время является приход новых игроков. Складские проекты запускают девелоперы из других сегментов, а девелоперские компании, реализующие проекты в других регионах, выходят на рынки Москвы и Петербурга. Кроме того, владельцы земельных участков задумываются об инвестициях в логистику и прорабатывают складские проекты. Приход новых «лиц» – не частое явление. В целом, на рынке сложился определённый пул игроков и его обновление – один из показателей «золотых времен». В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в 2013 году.

Трансформируется и сама складская недвижимость. Вслед за развитием онлайн-ритейла появился принципиально новый формат – фулфилмент-центры, огромные высокотехнологичные объекты, которые кардинально отличаются от стандартных складов как самой технологией хранения и обработки, так и техническими характеристиками (например, увеличенная высота потолков, повышенная нагрузка на пол, дополнительная система вентиляции и др.).

Реальная ситуация в офисном секторе более позитивна, чем казалось в 2020 году. Объем сделок в Москве в 2021 году достиг 1,4 млн кв. м, что практически в два раза превысило значение 2020 года. Сделки аренды, по оценке аналитиков компании, составляют 90% от общего объема. Если в прошлом году было зафиксировано отрицательное чистое поглощение (на рынок «вернули» больше кв. м, чем с него «взяли») на уровне 504 тыс. кв. м, то в 2021 году показатель был положительным — около 400 тыс. кв. м, а значит, ситуация обратная: арендаторы заняли больше площадей, чем было введено либо освобождено за год.

Гибкие офисные пространства также пользуются высоким спросом со стороны корпоративных клиентов. Так итогам 2021 года, суммарный объем сделок в этом сегменте составил 112 тыс. кв. м, что почти втрое превышает показатель 2020 года. Ставки аренды в 2021 году в среднем оставались на прежнем уровне.

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки и прибыли эмитента от основной деятельности: общая экономическая ситуация в РФ, включая ситуацию с ценой на нефть, пандемией коронавируса, состояние рынка ценных бумаг, уровень процентных ставок, инфляции, решения государственных органов, мировые цены на энергоносители, ситуация на мировых финансовых рынках, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы. Вышеуказанные факторы могут повлиять на деятельность эмитента и оказать влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом ценных бумаг, оказания услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Также существенное влияние на деятельность эмитента в будущие периоды может оказать ситуация с распространением коронавирусной инфекции и ограничениями, предпринимаемыми государственными органами для сдерживания этого распространения.

Существует ряд факторов, которые могут негативно повлиять на основную деятельность эмитента:

- замедление темпов роста экономики;
- рост геополитических рисков;
- ухудшение ситуации на международных рынках капитала;
- снижение инвестиционного климата в России;
- снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции;
- сокращение процентной маржи.

Также среди негативных факторов эмитент отмечает для себя следующее:

- усиление конкуренции со стороны других организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в Московской области;
- неплатежеспособность арендаторов.

Продолжительность действия указанных факторов и условий непрерывно и постоянно.

Эмитент предпринимает и планирует предпринимать все возможные действия в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности эмитента (группы эмитента) в данной отрасли: по итогам 2021 года эмитентом получена чистая прибыль в размере 678 тыс. рублей, в 2022 году тенденция на получение эмитентом прибыли сохраняется.

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные фактические показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом: доля эмитента в объеме арендного бизнеса Московского региона незначительна и составляет менее 1%.

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента (группы эмитента) тенденциям развития: результаты деятельности, по мнению эмитента, удовлетворительные.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): указаны выше.

Сведения об основных конкурентах эмитента, сопоставляются сильные и слабые стороны эмитента в сравнении с ними:

В арендном бизнесе ПАО «Барановское» является заметным предприятием в Воскресенском городском округе, предоставляющих в аренду производственно-складские помещения. Конкуренцию составляют в том числе вновь вводимые арендные боксы, а также действующие предприятия, сдающие в аренду недвижимое нежилое имущество. Руководством предпринимаются все возможные меры по улучшению качества услуг, удобства и установлению конкурентоспособных цен на предоставляемые услуги. Конкурентами эмитента являются предприятия, сдающие в аренду недвижимость в Воскресенском городском округе Московской области такие как: ОАО "Воскресенск-Техноткань", ООО "Основа".

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Выручка от реализации	тыс. руб.	27 838	28 132
Операционные расходы	тыс. руб.	27 133	26 554
Операционная прибыль	тыс. руб.	705	1 578
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	тыс. руб.	34 148	27 695
Чистая прибыль	тыс. руб.	58	678

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента (группы эмитента):

*Выручка в 2021 году от реализации незначительно увеличилась по сравнению с 2020 годом.  
Операционные расходы в 2021 году снизились на 579 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом  
Операционная прибыль в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом на 873 тыс. руб.  
Денежные средства, полученные от операционной деятельности в 2021 году, снизились на 6 453 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом  
Чистая прибыль по итогам 2021 года увеличилась на 620 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом.*

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение основных операционных показателей эмитента (группы эмитента).

*Основными факторами и событиями, повлиявшими на изменение основных операционных показателей в 2021 году, являлись:*

- замедление темпов роста экономики;*
- снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции;*
- усиление конкуренции со стороны других организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в Московской области;*
- неплатежеспособность арендаторов.*

### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют*

*ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### **1.7. Сведения об обязательствах эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

*С 2007 года сдача в аренду недвижимости, находящейся в собственности эмитента, стала основным видом деятельности эмитента.*

*Стратегия дальнейшего развития эмитента заключается в том, что эмитент планирует продолжать развивать деятельность по сдаче собственного недвижимого имущества в аренду, а именно:*

*- основываясь на имеющемся опыте, знаниях рынка недвижимости и конкурентного окружения и высокой квалификации персонала Общества, проводить активную комплексную политику, направленную:*

*1. На удержание существующих арендаторов, в том числе повышение качества сервиса, разработку и внедрение дополнительных услуг и партнерских программ для арендаторов.*

*2. На реализацию мероприятий, увеличивающих привлекательность объекта для новых клиентов - потенциальных арендаторов, в т.ч. при необходимости переходить на помещения «свободного назначения», проводить мероприятия учитывающие тенденции потребностей в видах площадей потенциальных или существующих арендаторов.*

*- оперативно следить за динамикой изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло и т.п.) и своевременно ее учитывать при формировании арендных ставок Общества. Проводить политику направленную на экономию энергоресурсов.*

*- производить ремонт основных средств (зданий, сооружений);*

*- повышать качество корпоративного управления в Обществе;*

*- проводить мониторинг рынка арендных услуг с целью выявления вероятных новых направлений деятельности Общества и постановки новых стратегических задач;*

*- проводить мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, людских, для реализации стратегических задач Общества;*

*- обеспечивать постоянное повышение квалификации сотрудников Общества;*

*- обеспечивать постоянный доступ максимального количества сотрудников Общества к актуальной информации по законодательству, внутренним документам Общества.*

*- эмитент не планирует в 2022 году осуществлять строительство нового недвижимого имущества.*

*В 2022 году не планируется организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых видов продукции, модернизация и реконструкции основных средств, изменение основной деятельности. Возвращение к виду деятельности по производству хлопчатобумажных тканей и технотканей в ближайшей перспективе также не планируется.*

### **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**



## 2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Романович Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее, БГЭУ (РБ, г. Минск), специальность "Маркетинг. Управление снабжением и сбытом", маркетолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО «Барановское»	Председатель Совета директоров
01.02.2008	наст. время	УП "СЛАВНЕТ", РБ, г. Минск	Директор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту (член)	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бедретдинов Шамиль Менсурович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее, ВУЗ МГТУ «Станкин», специальность: технология машиностроения, инженер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.02.2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Генеральный директор
2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Член Совета директоров
25.12.2020	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	член Комитета Совета директоров по аудиту

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту (член)	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бочарова Нина Васильевна**

Год рождения: **1960**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**среднее техническое, Техникум министерства заготовок РСФСР, специальность – техник - технолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.01.2011	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Шанте Бьюти"	Начальник обособленного подразделения
2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Член Совета директоров
25.12.2020	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Председатель Комитета Совета директоров по аудиту

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шунина Ольга Николаевна**

Год рождения: **1969**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее, Мордовский Государственный университет им. Н.П. Огарева, "Бухучет, контроль и анализ хоз. деятельности", бухгалтер, Мордовский историко-социологический институт, "Психология", психолог.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	31.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "Интехпроект"	Главный бухгалтер
2018	наст. время	Публичное акционерное общество «Барановское»	Член Совета директоров
17.05.2016	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Шанте Бьюти"	Бухгалтер

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Поживилко Людмила Михайловна*

Год рождения: *1961*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

*Высшее, Белорусский технологический институт имени С.М. Кирова, специальность - инженер химик-технолог*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
20.05.2021	наст. время	Публичное акционерное общество «Барановское»	Член Совета директоров
2004	наст. время	УП "СЛАВНЕТ", РБ, г. Минск	Ведущий специалист по продажам

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

*Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

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

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

*Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)*

## 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бедретдинов Шамиль Менсурович**

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

**высшее, ВУЗ МГТУ «Станкин», специальность: технология машиностроения, инженер.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.02.2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Генеральный директор
2015	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Член Совета директоров
25.12.2020	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	член Комитета Совета директоров по аудиту

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

*В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров ПАО «Барановское» в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Барановское». Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.*

*В соответствии с подпунктом 30 п. 14.2 Устава ПАО «Барановское» в компетенцию общего собрания акционеров входит принятие решения по вопросам:*

*- о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*

*В 2021 году общее собрание акционеров ПАО «Барановское» решений о выплате/установлении размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Барановское», связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не принималось, в том числе в отношении членов Совета директоров:*

*- не устанавливались фиксированные денежные вознаграждения, а также вознаграждения в неденежной форме;*

*- не использовались никакие формы краткосрочной и долгосрочной денежной мотивации;*

*- не определялись никакие уровни компенсаций и дополнительных выплат как за исполнение обязанностей членов Совета директоров, так и в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров.*

*Членам Совета директоров ПАО «Барановское» по итогам деятельности Общества в 2021 году вознаграждения, иные выплаты (компенсации расходов) за осуществление функций членов Совета директоров не выплачивались, компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров ПАО «Барановское» не осуществлялась.*

*Единственным членом органов управления общества, который в течение 2021 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, являлся генеральный директор ПАО «Барановское» - Бедретдинов Ш.М.*

*В соответствии с Уставом ПАО «Барановское» утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Барановское», включая условия о вознаграждении и иных выплатах, входит в компетенцию Совета директоров ПАО «Барановское».*

*В соответствии с политикой ПАО «Барановское» в области вознаграждения единоличного исполнительного органа:*

*- вознаграждение не зависит от результата работы Общества и личного вклада в достижение результата;*

*- не используются никакие формы краткосрочной и долгосрочной денежной мотивации;*

*- не предусмотрены выходные пособия, компенсации и иные выплаты (золотые парашюты) как в денежной форме, так и в неденежной форме, в случае досрочного прекращения полномочий;*

*- Совет директоров Общества утверждает условия договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.*

*Условия трудового договора, в т.ч. в 2021 году, с Бедретдиновым Ш.М., как лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа утверждены Решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 15.01.2019 года (Протокол от 15.01.2019г.), согласно которым вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).*

*В 2021 году на основании решений Совета директоров ПАО "Барановское" (протоколы от 28.01.2021г. и 11.05.2021г.) выплачена премия на общую сумму 22 500 рублей.*

*Иные расходы и компенсации Бедретдинову Ш.М., как лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, в 2021 году не утверждались Советом директоров ПАО «Барановское», не выплачивались и не компенсировались.*

*В соответствии п. 14.3 Устава ПАО «Барановское» в случае, если в Обществе будет получено добровольное или обязательное предложения в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», то решения по вопросу увеличения вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления Общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий, будут приниматься только общим собранием акционеров Общества.*

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	0	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020	2021
Совет директоров	0	0
Единоличный исполнительный орган	0	0

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

*Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Аудитор.*

*Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании заключаемого с ним договора.*

*По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:*

- 1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества;*
- 2) информация о фактах нарушения Обществом установленных законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а*



*также требований законодательства Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.*

*Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества определяются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.*

*В Обществе также организованы управление рисками (специалист по управлению рисками) и внутренний контроль (контролер).*

*К компетенции специалиста по управлению рисками относятся формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие Общества, социально-экономических систем и процессов на различных уровнях управления.*

*К Компетенции контролера относится выполнение процедур внутреннего контроля, в том числе:*

- 1) предварительный сбор и анализ информации о деятельности Общества как объекта внутреннего контроля;*
- 2) сбор и анализ информации в ходе проведения контрольных процедур;*
- 3) проведение мониторинга устранения руководителями и сотрудниками Общества выявленных нарушений, недостатков и рисков.*

*Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит (внутренний аудитор).*

*К компетенции внутреннего аудитора относится организация внутреннего аудита для проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями.*

*В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)*

*Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):*

*Основной целью деятельности Комитета по аудиту является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в части обеспечения:*

- полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;*
- эффективности внутреннего аудита;*
- качества внешнего аудита;*
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества.*

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Бочарова Нина Васильевна	Да
Бедретдинов Шамиль Менсурович	Нет
Романович Дмитрий Владимирович	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):

*В обществе организованы управление рисками и внутренний контроль.*

*Внутренний контроль деятельности Общества осуществляет Контролер.*

*Задачами организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе является соблюдение Обществом требований федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих деятельность Общества, в том числе:*

- 1. Недопущение Обществом нарушения прав и законных интересов акционеров и их правопреемников.*
- 2. Соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к представлению отчетности Обществом.*
- 3. Соблюдение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований к раскрытию, распространению и предоставлению информации о деятельности Общества.*

#### **4. Недопущение возникновения конфликта интересов.**

*В рамках выполнения вышеуказанных задач, Контролер осуществляет следующие функции: Контролирует соблюдение Обществом требований законодательства Российской Федерации, а именно:*

- 1. Достоверность представляемой отчетности и иной информации о деятельности Общества и соответствие содержания указанной отчетности и иной информации законодательству Российской Федерации.*
- 2. Соблюдение сроков представления отчетности и иной информации о деятельности Общества законодательству Российской Федерации.*
- 3. Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа.*
- 4. Устранение выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений.*
- 5. Соблюдение мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении деятельности Общества.*
- 6. Соблюдение мер, направленных на предотвращение конфликта интересов в Обществе.*
- 7. Соответствие договоров, заключенных Обществом, требованиям законодательства Российской Федерации.*
- 8. Представляет Совету Общества отчеты в соответствии с требованиями настоящего Положения.*
- 9. Осуществляет в соответствии с внутренними документами Общества иные функции.*

*Задачами организации и осуществления управления рисками в Обществе являются формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие Общества, социально-экономических систем и процессов на различных уровнях управления. Управлением рисками в Обществе возложено на Специалиста по управлению рисками.*

*В рамках выполнения вышеуказанных задач, Специалист по управлению рисками осуществляет следующие функции:*

- 1) проводит анализ и оценку рисков;*
- 2) разрабатывает отдельные функциональные направления управления рисками;*
- 3) строит интегрированную систему управления рисками;*
- 4) осуществляет методическое обеспечение, поддержание и координацию процесса управления рисками;*
- 5) проводит стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками;*
- 6) обеспечивает стратегическое управление рисками Общества.*

*Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):*

*Внутренний аудит в Обществе осуществляет Внутренний аудитор.*

*Основными задачами внутреннего аудита являются:*

- 1) содействие Совету директоров, Комитету Совета директоров по аудиту и генеральному директору Общества в повышении эффективности СУРиВК;*
- 2) содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;*
- 3) координацию деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- 4) подготовку и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);*
- 5) проверку соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской*

*информации и борьбы с коррупцией.*

*Основными функциями внутреннего аудита являются:*

*1) Оценка эффективности системы внутреннего контроля, которая включает:*

- *проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;*
- *проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений общества соответствуют поставленным целям;*
- *проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;*
- *проверку обеспечения сохранности активов;*
- *проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов Общества.*

*2) Оценка эффективности системы управления рисками, которая включает:*

- *проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);*
- *проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;*
- *проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;*
- *проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).*

*3) Оценка корпоративного управления, включающая проверку:*

- *соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;*
- *порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;*
- *уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;*
- *обеспечения прав акционеров, и эффективности взаимоотношений с Советом директоров, Комитетом по аудиту Совета директоров, единоличным исполнительным органом Общества (далее - заинтересованные стороны);*
- *процедур раскрытия информации о деятельности Общества.*

*4) Иные функции внутреннего аудита включая:*

- *проведение внутренних аудиторских проверок (далее - проверок) на основании утвержденного плана деятельности Внутреннего аудитора;*
- *проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению Совета директоров, и/или единоличного исполнительного органа Общества в пределах компетенции, в том числе на основании информации, поступившей в Общество;*
- *проведение комплексной проверки деятельности объектов аудита, которая выражается в документальной и физической проверке законности совершенных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бухгалтерской (финансовой) отчетности;*
- *проведение анализа объектов аудита в целях исследования отдельных сторон деятельности и оценки состояния определенной сферы объектов аудита;*
- *предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления (при условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита);*
- *осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по устранению недостатков, нарушений и совершенствованию системы внутреннего контроля, разработанных руководителями объектов аудита по результатам проверок;*
- *осуществление последующего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;*
- *содействие исполнительным органам Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников Общества и третьих лиц;*
- *разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (методологии внутреннего аудита);*
- *разработка плана деятельности внутреннего аудита на период, определяющего приоритеты деятельности внутреннего аудита (на ежегодной основе);*

- подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчета по результатам деятельности внутреннего аудита;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества;
- взаимодействие с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам, относящимся к деятельности Внутреннего аудитора;
- другие функции, необходимые для решения задач, поставленных перед Внутренним аудитором в Обществе.

*Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом*

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

*Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита направлена на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Ответственность за определение принципов и подходов к организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе несет Совет директоров Общества.*

*Исполнительные органы Общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, отвечают за выполнение решений Совета директоров Общества в области организации системы управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.*

*Политика в области организации системы управления рисками, внутреннего контроля (далее - СУРиВК) и внутреннего аудита основывается на следующих ключевых принципах:*

- *Принцип непрерывности. СУРиВК функционирует на постоянной основе при осуществлении Обществом ФХД и выполнении управленческих функций.*
- *Принцип интеграции. СУРиВК является частью корпоративного управления Общества, контрольные процедуры помогают обеспечить осуществление мер реагирования на риски с целью их устранения или снижения.*
- *Принцип полной ответственности. Все субъекты СУРиВК несут ответственность за выявление, оценку, анализ и непрерывный мониторинг рисков в рамках своей деятельности, разработку и внедрение необходимых мероприятий по управлению рисками и средств контроля, их применение в рамках своей компетенции, непрерывный мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками и средств контроля.*
- *Принцип разумного подхода к формализации контрольных процедур и документированию СУРиВК. Общество стремится формализовать основные контрольные процедуры и задокументировать работу в рамках СУРиВК таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были необходимы и достаточны для эффективного функционирования СУРиВК и могли поддерживаться Обществом в актуальном состоянии.*
- *Принцип методологического единства. Внутренний контроль (разработка, внедрение и мониторинг эффективности контрольных процедур) и управление рисками (выявление, анализ, оценка рисков, разработка и внедрение мероприятий по управлению рисками, мониторинг эффективности мероприятий по управлению рисками) осуществляются на основе стандартов, единых для всего Общества.*
- *Принцип разделения полномочий и обязанностей. Обязанности и полномочия распределяются между субъектами СУРиВК с целью исключения или снижения риска ошибки и/или корпоративного мошенничества за счет недопущения закрепления функций разработки, утверждения, применения, мониторинга и оценки операций за одним субъектом СУРиВК.*
- *Принцип риск-ориентированности. Эффективность внутреннего контроля достигается за счет приоритизации усилий по совершенствованию СУРиВК с учетом критичности рисков, присущих тому или иному направлению деятельности Общества.*
- *Принцип оптимальности. Объем и сложность мер по управлению рисками и процедур внутреннего контроля должны являться необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей устранения и/или снижения рисков.*
- *Принцип адаптивности и развития СУРиВК. Менеджментом обеспечиваются условия для постоянного развития СУРиВК с учетом необходимости решения новых задач, возникающих в результате изменения внутренних и внешних условий функционирования Общества.*
- *Принцип разумной уверенности. Осуществляемые мероприятия по управлению рисками, включая контрольные процедуры, считаются эффективными, если они позволяют снизить риск до приемлемого уровня. В этом случае все предпринятые действия в совокупности обеспечивают*

получение приемлемой, но не абсолютной уверенности в достижении целей функционирования СУРиВК.

#### **Цели СУРиВК:**

- стратегические цели, способствующие достижению целей Общества;
  - операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также обеспечения сохранности активов;
  - цели в области соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям ЛНД, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
  - цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности
- Эффективное функционирование СУРиВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При определении подходов к организации СУРиВК Общество исходит из следующих задач:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного использования ресурсов;
- выявление рисков и управление такими рисками;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль над соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.

#### **Компоненты управления рисками**

- Корпоративное управление и культура. Корпоративное управление и культура может рассматриваться в качестве основы управления рисками, где исходным этапом является формирование культуры управления рисками (риск-ориентированной культуры), отражающей основные ценности Общества, желаемое поведение в отношении управления рисками и важность понимания риска;
  - Стратегия и постановка целей. При определении стратегии и постановке целей деятельности Общества Совету директоров рекомендуется учитывать внешние и внутренние факторы, которые могут повлечь за собой риски, а риск-аппетит Совету директоров рекомендуется устанавливать во взаимосвязи со стратегией Общества и отдельными направлениями (проектами) Общества;
  - Эффективность деятельности. Обществу рекомендуется выявлять, оценивать и проводить анализ рисков, которые могут повлиять на способность Общества реализовать свою стратегию и достичь поставленных целей;
  - Анализ и пересмотр. Обществу рекомендуется проводить анализ практики управления рисками с тем, чтобы оценить, насколько она способствует реализации стратегии Общества и достижению поставленных целей, а также для определения направлений совершенствования управления рисками и внутреннего контроля;
  - Информация, коммуникация и отчетность. Для результативного управления рисками Обществу рекомендуется получать информацию как из внешних, так и из внутренних источников, в том числе настолько, насколько это возможно, использовать ресурсы своих информационных систем для организации, обеспечения, осуществления управления рисками. На основе полученной информации рекомендуется осуществлять подготовку отчетности о рисках, культуре и эффективности деятельности Общества и вынесение ее на рассмотрение и утверждение Советом директоров, а также доведение ее до всех заинтересованных сторон. Полученную информацию также рекомендуется использовать для прогнозирования ситуаций, которые могут помешать реализации стратегии и достижению целей Общества.
- Надлежащее функционирование каждого из компонентов управления рисками способствует повышению устойчивости организации, а именно, помогает выявлять не только факторы риска, но и изменения (возможности), которые могут оказать влияние на результаты деятельности организации, и определять необходимость внесения изменений в стратегию.

#### **Компоненты внутреннего контроля**

- Контрольная среда. Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и действий исполнительных органов, направленных на установление и поддержание эффективного функционирования внутреннего контроля в Обществе, а также понимание его важности на всех уровнях управления для достижения поставленных целей;

- *Постановка целей;*
  - *Выявление потенциальных событий;*
  - *Оценка рисков. Обществу рекомендуется выявлять, оценивать и анализировать риски, которые могут повлиять на деятельности Общества и достижение поставленных целей;*
  - *Контрольные процедуры (средства контроля). Обществу рекомендуется выбирать, разрабатывать и применять контрольные процедуры, направленные на снижение рисков, препятствующих достижению его целей;*
  - *Информация и коммуникации. Обществу рекомендуется внедрять эффективные средства обмена информацией и информационные технологии, которые позволяют создать условия для эффективной реализации управленческих функций, дают возможность органам управления и работникам принимать своевременные и обоснованные решения, выполнять свои должностные обязанности, в том числе в области управления рисками и внутреннего контроля;*
  - *Мониторинг. Обществу рекомендуется осуществлять мониторинг (как постоянный/текущий, так и периодический либо комбинированный) средств контроля с тем, чтобы удостовериться в их наличии в Обществе и надлежащем функционировании.*
- Таким образом, внутренний контроль позволяет Обществу фокусироваться на достижении поставленных целей, соблюдая при этом требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов, а интеграция с управлением рисками обеспечивает реализацию риск-ориентированного подхода при принятии управленческих решений на всех уровнях управления.*

*Политика в области внутреннего аудита:*

*Внутренний аудитор в своей деятельности руководствуется Инструкцией Общества «Оценка эффективности СУРиВК».*

*Целью оценки эффективности СУРиВК является предоставление органам управления Общества объективного и независимого мнения о ее состоянии.*

*Задачей процесса оценки эффективности СУРиВК является проведение анализа, формирование совокупной оценки, а также предложений внутреннего аудитора по устранению выявленных нарушений и недостатков, направленных на повышение эффективности СУРиВК, и разработка и внедрение менеджментом Общества Плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков.*

*Оценка эффективности СУРиВК проводится по следующим направлениям:*

- *соответствие операционных целей Стратегии развития;*
- *адекватность ключевых показателей эффективности, установленных для достижения целей Общества;*
- *выявление нарушений и недостатков СУРиВК, которые оказывают негативное влияние на достижение целей Общества;*
- *реализация мероприятий по устранению нарушений и недостатков СУРиВК на всех уровнях управления Общества;*
- *наличие и функционирование процессов по обеспечению своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности, сохранности активов, непрерывности и безопасности бизнес-процессов и информационных систем, по противодействию корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность;*
- *эффективность и целесообразность использования ресурсов;*
- *контроль соблюдения требований применимого законодательства, Устава и ЛНД;*
- *наличие и степень развития компонентов СУРиВК;*
- *полнота выявления и корректность оценки рисков менеджментом Общества на всех уровнях управления;*
- *эффективность мероприятий по управлению рисками, в том числе контрольных процедур;*
- *информация о реализовавшихся рисках (в том числе выявленных по результатам проверок внутреннего аудитора нарушениях и недостатках, фактах недостижения поставленных целей и в других случаях).*

*В соответствии с Политикой Общества «СУРиВК» оценка эффективности СУРиВК включает следующие взаимосвязанные компоненты:*

- *«Контрольная среда»;*
- *«Постановка целей»;*
- *«Выявление потенциальных событий»;*
- *«Оценка рисков»;*
- *«Контрольные процедуры (средства контроля)»;*
- *«Информация и коммуникации»;*
- *«Мониторинг».*

*Оценка эффективности СУРиВК включает оценку степени развития каждого отдельного*

*компонента и совокупности компонентов.*

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации

Дополнительная информация: *Отсутствует*

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Внутренний контролер***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Внутренний контролер***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Жирикова Мария Хасановна***

Год рождения: ***1968***

Образование:

***Высшее, Московский ордена дружбы народов кооперативный институт, «Бухгалтерский учет и административно-хозяйственная деятельность», экономист.***

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.01.2016	наст. время	ООО "Шанте Бьюти"	Бухгалтер
03.12.2018	наст. время	ПАО "Барановское"	Контролер

#### ***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Специалист по управлению рисками***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Специалист по управлению рисками***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Меркушев Вячеслав Геннадьевич***

Год рождения: ***1980***

Образование:

***Неполное высшее, Московский энергетический институт, специальность: теплоэнергетика.***

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.09.2019	16.12.2019	ООО "Шанте Бьюти"	Программист 1С
18.11.2019	наст. время	ПАО "Барановское"	Специалист по управлению рисками

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:



***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Внутренний аудитор***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Внутренний аудитор***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Кобрусева Валентина Ивановна***

Год рождения: ***1956***

Образование:

***Высшее, аттестат аудитора K017840, общий аудит, выдан Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Минфина России***

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	наст. время	ИП Кобрусева Валентина Ивановна	Аудитор

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: ***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

*Лицо указанных должностей не занимало*

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют*

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: **712**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **712**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **26.04.2021**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **439**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **499**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акции эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие**

### **уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

**1.**

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): *Лабанок Маргарита Юрьевна*

Лицо не имеет ОГРНИП: *Да*

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **99.97**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **Самостоятельное распоряжение**

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Договор купли-продажи акций**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют**

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности*

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации*

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции")

*Указанное право не предусмотрено*

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

*Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение*

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

### **4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение

#### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием*

#### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями*

### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам*

### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

#### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, раскрыта в сети Интернет: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359>

#### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением*

### **4.6. Информация об аудиторском эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АудитКонсалтИнвест»**

Место нахождения: **390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50**

ИНН: **6234060479**

ОГРН: **1086234011710**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

***Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались.***

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет***

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

***Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют***

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

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

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

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

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

аудиторской организации:

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

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочим связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершённый отчетный год - 110 000 рублей.*

*Размера вознаграждения, выплаченного за обязательный аудит (проверку) обязательный отчетности эмитента – 110 000 рублей.*

*Размера вознаграждения, выплаченного за оказание сопутствующих аудиту и прочим связанных с аудиторской деятельностью услуг - 0 руб.*

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

*Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:

*Акционер (акционеры) эмитента, являющийся в совокупности владельцем не менее двух процентов голосующих акций АО, вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров. Одним из таких вопросов является вопрос об утверждении аудитора общества (п. 1 ст. 53, п. 2 ст. 54 Закона об АО). Предложения о выдвижении кандидатов в аудиторы должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено действующим законодательством.*

*Совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.*

*Аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента.*

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

*Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность*

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

*Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.*

*Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.*

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9359&type=3>, <https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=9359&type=10>, <http://барановское.com/buh.php>.