

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	8
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение	8
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	8
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	8
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	9
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.....	9
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	17
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	25
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	29
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	29
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	29
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.....	30
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	30
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность	31
3.5. Крупные сделки эмитента	31
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	31
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	31
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения	31
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	32
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	32
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	32
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента	32

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	32
4.6. Информация об аудиторе эмитента	33
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	34
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	34
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	35

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 отчёте содержится ссылка на отчетность 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.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

ПАО «Барановское» является микропредприятием и состоит в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 10.08.2017 года. ПАО "Барановское" не имеет ценных бумаг, включенных в котировальные списки и/или допущенных к организованным торгам.

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"*

Место нахождения эмитента: *Московская область, Г. ВОСКРЕСЕНСК, С. БАРАНОВСКОЕ.*

Адрес эмитента: *140237, Московская область, Г. ВОСКРЕСЕНСК, С. БАРАНОВСКОЕ, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д.131*

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

Решением общего собрания акционеров от 31.05.1996 года АООТ «Ткацкая фабрика «Вперед» переименовано в Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика «Вперед» (ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед»).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», решением внеочередного общего собрания акционеров от 16.12.2014г. (Протокол от 19.12.2014г.), Открытое акционерное общество «Ткацкая фабрика «Вперед» (ОАО «Ткацкая фабрика «Вперед») переименовано в Публичное акционерное общество «Ткацкая фабрика «Вперед» (ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед»).

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 30.06.2015г. (Протокол от 30.06.2015г.) Публичное акционерное общество «Ткацкая фабрика «Вперед» (ПАО «Ткацкая фабрика «Вперед») переименовано в Публичное акционерное общество «Барановское» (ПАО «Барановское»).

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.

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:

Эмитент осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в сегменте рынка аренды коммерческой недвижимости. В первом полугодии 2023 года на российскую экономику в целом, и рынок аренды коммерческой недвижимости в частности, в значительной степени оказывали

влияние внешние экономические и политические факторы.

В настоящее время основным фактором, который влияет на цены на рынке недвижимости, является обесценивание российского рубля к доллару и евро.

На начало 2023 года официальная инфляция в России составляла 11,94%. В июне 2023 года официальная инфляция по данным Росстата составила 0,37% после 0,31% в мае, 0,38% в апреле, 0,37% в марте, 0,46% в феврале и 0,84% в январе. Вместе с этим инфляция с начала 2023 года составила 2,76%.

Инфляция в июне 2023 года оказалась несколько ниже ожиданий аналитиков.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне 2023 года ускорилась до 3,25% (аналитики ожидали 3,3%) с 2,51% на конец мая, 2,31% на конец апреля после 3,51% на конец марта

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.

Мобилизация негативно повлияла на потребительскую и предпринимательскую уверенность и болезненно ударила по малому бизнесу.

В первом полугодии 2023 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость России стал рекордным за последние пять лет и составил \$3 149 млн, или 242 млрд руб. При этом, 2023 год вероятно станет лучшим годом за всю историю наблюдений по объему инвестиций в рублевом эквиваленте.

Наибольшим спросом пользуются активы иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. Прежде всего это действующие бизнес-центры, торговые центры с успешной концепцией и складские объекты с надежными арендаторами. В структуре инвестиций в коммерческую недвижимость лидером стал торговый сегмент, сформировавший более 57% от объема транзакций; офисный и складской сегменты привлекли 20% и 15% от объема вложений соответственно; доля гостиничной недвижимости составила 7%.

Основной объем инвестиционного капитала традиционно сконцентрирован в Московском регионе — 69%, Санкт-Петербургская агломерация — 17%, регионы — 14%. В перспективе нескольких лет доминирующими на инвестиционном рынке останутся российские покупатели. Среди зарубежных инвесторов есть единичные сделки купли-продажи привлекательных проектов инвесторами из стран ближнего зарубежья и СНГ.

В условиях стабилизации покупательского трафика динамика на рынке торговой недвижимости остается позитивной. Несмотря на сохраняющийся высокий уровень вакантности в крупных объектах, консультанты отмечают стремление бизнеса заполнить освободившиеся ниши. На рынке стрит-ритейла основной спрос сконцентрирован на небольших помещениях в топовых локациях: именно их стоимость демонстрирует рост. Спрос на офисы сейчас заметно выше прошлогоднего, ярче тренд проявляется в случае с покупкой, а не арендой площадей.

На офисном рынке Московского региона доля вакантных площадей за 2 квартал сократилась на 10%, до 9,3%, что вызвано переносом ввода ранее заявленных объектов. Объем сделок с офисными площадями в Москве в январе—июне 2023 года составил 865 тыс. кв. м, увеличившись в полтора раза к низкой базе прошлого года. Из них 195 тыс. кв. м — сделки купли-продажи площадей, это самый высокий показатель с 2016 года. Идет активное поглощение офисов производственными, околосударственными и IT-компаниями.

Российский рынок недвижимости за последние полтора года пережил тотальное перерождение, с которым не успели сжиться основные игроки: застройщики, продавцы, покупатели и риелторы.

В настоящее время одним из основных факторов, который влияет на него, является геополитическая ситуация, ход специальной военной операции. Эксперты говорят о выходе на рынок «неквалифицированных инвесторов», то есть людей, у которых внезапно появились крупные суммы денег, которые они хотят вложить в объекты недвижимости как один из объектов инвестирования.

К неквалифицированным инвесторам относятся люди, которым оплатили участие в СВО, а также их родственники и семьи, получившие крупные суммы за гибель военнослужащего или серьезные ранения. Кроме того, в настоящее время высокие зарплаты своим сотрудникам предлагает военно-промышленный комплекс. Это дополнительно разогрело и без того «горячий» рынок российской недвижимости, особенно в сегменте новостроек.

Таким образом, в настоящее время на уровень цен на рынке российской недвижимости действует совокупность факторов. Это геополитическая ситуация и ход СВО, выросшая процентная ставка по ипотечным кредитам, общий рост инфляции в стране, стрессовые моменты по поводу общей нестабильности, желание граждан сохранить имеющиеся капиталы.

По итогам 2023 года уровень спроса на офисы в России составит 1,6-1,8 млн кв. м — это меньше, чем в предыдущие годы, за исключением пандемийного 2020-го.

Снижение спроса на офисные пространства будет во многом обусловлено сдержанной деловой активностью на фоне внешнеполитической турбулентности, объясняется в исследовании.

При этом серьезного изменения ставок аренды не ожидается. На начало июня средняя базовая ставка аренды составила 20,1 тыс. руб. за кв. м в год. По итогам года не ожидается драматичных отклонений от результатов прошлого года. Ключевыми факторами, которые будут определять динамику офисного рынка недвижимости в 2023 году, станут единичные крупные сделки, ввод крупных объектов и активность государственных компаний.

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

- *рост геополитических рисков;*
- *снижение инвестиционного климата в России;*
- *снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и политической неопределенности;*
- *повышение цен на продукцию и услуги естественных монополий.*

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 в данной отрасли: по итогам 6 месяцев 2023 года эмитентом получена чистая прибыль в размере 1 409 тыс. рублей, во втором полугодии 2023 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 отрасли: результаты деятельности за 6 месяцев 2023 года, по мнению эмитента, удовлетворительные; по мнению эмитента, результаты его деятельности за 6 месяцев 2023 года соответствуют тенденциям развития отрасли: эмитенту удалось сохранить основных арендаторов, произвести инфляционную корректировку арендной платы, увеличить чистую прибыль по сравнению с 6 месяцами 2022 годом на 15,8%.

Сведения об основных конкурентах эмитента (группы эмитента):

В арендном бизнесе ПАО «Барановское» является заметным предприятием в Воскресенском городском округе, предоставляющих в аренду производственно-складские, офисные 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: АО "Воскресенск-Техноткань", ООО "АПП-Ивест".

По сравнению с указанными конкурентами сильной стороной эмитента является удобное расположение объектов недвижимости с возможностью круглосуточного подъезда большегрузного транспорта; техническое оснащение: электроснабжение (с возможностью увеличения), теплоснабжение, водоснабжение, телефония, интернет. Эмитент не находит слабые стороны в сравнении с указанными конкурентами.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 6 мес.	2023, 6 мес.
Выручка от реализации	тыс. руб.	14 428	16 621
Операционные расходы	тыс. руб.	12 660	14 802
Операционная прибыль	тыс. руб.	1 768	1 819
Денежные средства, полученные от операционной деятельности	тыс. руб.	13 948	17 791
Чистая прибыль	тыс. руб.	1 216	1 451

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента: Выручка за период с 01.01.2023 по 30.06.2023 от реализации незначительно увеличилась на 2 193 тыс. руб. по сравнению с 6 мес. 2022 года.

Операционные расходы за 6 мес. 2023 года увеличились на 2 142 тыс. руб. по сравнению с 6 мес. 2022 года.

Операционная прибыль за 6 мес. 2023 года увеличилась по сравнению с 6 мес. 2022 года на 51 тыс. руб.

Денежные средства, полученные от операционной деятельности за 6 мес. 2023 года, увеличились на 3 843 тыс. руб. по сравнению с 6 мес. 2022 года.

Чистая прибыль за 6 мес. 2023 года увеличилась на 235 тыс. руб. по сравнению с 6 мес. 2022 года.

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.

Основными факторами и событиями, повлиявшими на изменение основных операционных показателей за 6 мес. 2023 года, являлись:

- рост геополитических рисков;*
- снижение инвестиционного климата в России;*
- снижение реальных доходов населения на фоне высокой инфляции и политической неопределенности;*
- повышение цен на продукцию и услуги естественных монополий;*
- усиление конкуренции со стороны других организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в Московской области;*
- неплатежеспособность арендаторов.*
- проведение эмитентом интенсивной работы по удержанию текущих арендаторов, снижению расходов.*

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 эмитента

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 эмитента

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 объектов недвижимости 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.

- усилить мероприятия по работе с дебиторской задолженностью;

- 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 ближайший год осуществлять строительство нового недвижимого имущества.

В ближайший год 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 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

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

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

Год рождения: *1976*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

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

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		
01.02.2008	наст. время	УП "СЛАВНЕТ", РБ, г. Минск	Директор
19.05.2022	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	член Комитета Совета директоров по аудиту

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название 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.

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
19.05.2022	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	член Комитета Совета директоров по аудиту

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название 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
19.05.2022	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	Председатель Комитета Совета директоров по аудиту

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Чепрасова Надежда Николаевна**

Год рождения: **1963**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *средне-специальное, ПТУ-122, специальность швея-мотористка.*

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		
01.11.2019	наст. время	Общество с ограниченной ответственностью "Шанте Бьюти"	Начальник отдела производства

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Павлова Марина Алиевна*

Год рождения: *1969*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Московская Государственная Академия легкой промышленности, инженер-экономист.

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		
22.04.2013	27.03.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Шанте Бьюти"	Менеджер по работе с ключевыми клиентами
01.07.2020	11.12.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Компания Новая Идея"	Менеджер по продажам
18.02.2021	22.09.2021	ООО «Бизнесстрой плюс»	Национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами
27.09.2021	По настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Шанте Бьюти"	Менеджер по работе с ключевыми клиентами

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

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.

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
25.12.2020	наст. время	Публичное акционерное общество "Барановское"	член Комитета Совета директоров по аудиту

доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:

Указанных сделок лицом 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 в пункте 2.3 настоящего раздела:

Указанных родственных связей лицо не имеет

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 в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не 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 период за 6 месяцев 2023 года 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 период 6 месяцев 2023 года вознаграждения, иные выплаты (заработная плата, компенсации, вознаграждения, премии) 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 6 месяцев 2023 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;

- по решению Совета директоров могут быть использованы формы краткосрочной и долгосрочной денежной мотивации (премии);

- 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.

В период с 01.01.2023 по 30.06.2023 условия трудового договора с Бедретдиновым Ш.М., как лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа утверждены Решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 18.01.2022 года (Протокол от 18.01.2022г.) с учетом дополнительного соглашения от 01.06.2023г., утвержденного решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 25.05.2023 (Протокол от 25.05.2023г.), согласно которым вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад).

В период с 01.01.2023 по 30.06.2023 Советом директоров приняты следующие решения о денежной мотивации единоличного исполнительного органа:

1. о премировании за добросовестный эффективный труд в 2022 году, увеличение выручки Общества по итогам 2022 года, премировать генерального директора Общества в размере 115 000 (Сто пятнадцать тысяч) рублей (протокол Совета директоров Общества от 30.03.2023г.)

2. о выдаче в честь дня рождения Генеральному директору Общества денежного подарка в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей (протокол Совета директоров Общества от

02.05.2023г.)

Иные расходы и компенсации Бедретдинову Ш.М., как лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа, в период с 01.01.2023 по 30.06.2023 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	2023, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2023, 6 мес.
Совет директоров	0
Единоличный исполнительный орган	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 составляет 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 в количестве 3 членов.

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.*

Основные функции комитета по аудиту совета директоров:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитет по аудиту:

(1) Рассматривает и осуществляет анализ существенных аспектов учетной политики Общества, существенных изменений в учетной политике Общества, а также возможного влияния на финансовое положение Общества изменений в области учета и (или) отчетности и иных изменений в законодательстве (при наличии таковых), в том числе на основе аналитических обзоров, подготовленных исполнительными органами, заключений (замечаний) аудитора Общества;

(2) Осуществляет контроль полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, включая промежуточную и годовую отчетность, а также осуществляет контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества.

В ходе осуществления контроля полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Комитет по аудиту рассматривает и анализирует в том числе, но не ограничиваясь:

- показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемые на основе оценочных суждений;

- методы учета существенных или нехарактерных (нестандартных) операций и сделок, в том числе в случаях, когда стандарты бухгалтерского учета предусматривают возможность применения различных подходов для отражения таких операций и сделок в учете и (или) отчетности;

- информацию, раскрываемую в отчетах об итогах деятельности Общества относительно организации и осуществления управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита.

(3) Проводит оценку влияния на финансовое положение Общества операций и сделок, активов и обязательств, отраженных на счетах внебалансового учета.

(4) Осуществляет предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров.

В области управления рисками и внутреннего контроля Комитет по аудиту:

(5) Осуществляет предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта Политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;

(6) Иницирует (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведение оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

(7) Содействует поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

(8) Рассматривает и формирует для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества.

В области проведения внутреннего аудита Комитет по аудиту:

(9) До вынесения на рассмотрение Совета директоров предварительно рассматривает проект Положения о внутреннем аудите Общества, а также последующие его изменения;

(10) На периодической основе (ежегодно) осуществляет оценку Положения о внутреннем аудите Общества, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

(11) Предварительно рассматривает предложения о назначении (освобождении от должности) внутреннего аудитора, размере вознаграждения внутреннему аудитору Общества, ключевые показатели эффективности внутреннего аудитора;

(12) Предварительно рассматривает ежегодный план деятельности внутреннего аудита и его бюджет;

(13) Оценивает условия осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, убеждается в отсутствии ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;

(14) Проводит оценку независимости и объективности внутреннего аудита;

(15) Обеспечивает возможность обращения внутреннего аудитора Общества непосредственно к председателю и членам Комитета по аудиту и председателю Совета директоров;

(16) На ежегодной основе рассматривает результаты внутренней оценки функции внутреннего аудита.

(17) Рассматривает результаты внешней оценки внутреннего аудита Общества и представляет их Совету директоров.

В области проведения внешнего аудита Комитет по аудиту:

(18) Разрабатывает и контролирует исполнение политики Общества, определяющей принципы оказания Обществу аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их совмещения;

(19) При согласовании подходов Общества к выбору аудитора Общества, определяющих принципы оказания аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера, в том числе их совмещения, и при контроле за их исполнением Комитет по аудиту удостоверяется в том, что:

- установленные и применяемые Обществом критерии выбора аудитора, и сам выбор аудитора ориентированы на качество аудита, основаны на оценке профессиональных навыков аудиторов, областей их экспертизы, технических компетенций, знания отрасли и достаточности ресурсов;

- выбор аудитора проводится с обеспечением независимости конкурсных процедур от органов управления и должностных лиц Общества, ответственных за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- аудитор является независимым в соответствии с действующим законодательством в области аудиторской деятельности;

(20) Формирует для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

(21) При оценке потенциальных и действующих аудиторов Общества члены Комитета по аудиту руководствуются следующим:

- оценивать независимость, объективность и отсутствие конфликта интересов аудиторов Общества.

- независимость аудитора (как фактическая, так и воспринимаемая третьими лицами), в том числе от руководителей и иных должностных лиц Общества, от организаций, входящих в

группу, в которую входят Общество и подконтрольные ему юридические лица так же, как объективность аудитора, важны для обеспечения доверия пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности к аудиторскому заключению и лежат в основе качества аудита.

(22) Следит за тем, чтобы аудитор предоставлял доказательства применения им профессионального скептицизма, особенно при рассмотрении таких областей суждений, как бухгалтерские оценки и учетная политика;

(23) Обеспечивает эффективное взаимодействие с аудитором Общества.

(24) На регулярной основе оценивает качество и эффективность взаимодействия с аудитором Общества.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества Комитет по аудиту:

(25) Обеспечивает разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества, в том числе в части:

- искажения (намеренного искажения или неполного представления данных) показателей отчетов о финансовом положении Общества;

- совершения неправомерных действий с активами Общества (фальсификация документов, вывод средств, присвоение имущества и др.);

- совершения коррупционных действий (взяточничество, подкуп должностных лиц с целью оказания воздействия на принятие решений).

(26) Совместно с исполнительными органами управления Общества осуществляет контроль за реализацией в Обществе надлежащих процедур, обеспечивающих выявление и противодействие недобросовестным действиям работников Общества.

(27) Осуществляет контроль организации и эффективности функционирования системы оповещения о (потенциальных) фактах недобросовестных действий работников Общества.

В области управления конфликтом интересов Комитет по аудиту:

(30) Обеспечивает разработку (в случае отсутствия), оценку и пересмотр политики и процедур, направленных на управление конфликтом интересов;

(31) Осуществляет контроль за порядком реализации политики управления конфликтом интересов.

Членами комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) являются

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 разбирательства).
- 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 СУРиБК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества.

При определении подходов к организации СУРиБК 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 деятельность 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

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

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, бухгалтер.

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 внутреннего контролера в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих внутреннему контролеру обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены внутренним контролером в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доли участия внутреннего контролера в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих внутреннему контролеру обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены внутренним контролером в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

сведений о привлечении внутреннего контролера 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

сведений о занятии внутренним контролером 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 в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не 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, программист.

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	31.07.2023	ПАО "Барановское"	Специалист по управлению рисками

доли участия специалиста по управлению рисками в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих специалисту по управлению рисками обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены специалистом по управлению рисками в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доли участия специалиста по управлению рисками в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих специалисту по управлению рисками обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены специалистом по управлению рисками в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между специалистом по управлению рисками и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

Указанных родственных связей лицо не имеет

сведений о привлечении специалиста по управлению рисками 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

сведений о занятии специалистом по управлению рисками 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 в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не 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 внутреннего аудитора в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих внутреннему аудитору обыкновенных акций эмитента:

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены внутренним аудитором в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доли участия внутреннего аудитора в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих внутреннему аудитору обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены внутренним аудитором в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

сведений о привлечении внутреннего аудитора 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

сведений о занятии внутренним аудитором 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 в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", не занимало

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

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют. У эмитента отсутствуют подконтрольные организации.

Сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента: *работникам эмитента указанная возможность не предоставлялась и не планируется предоставляться. Работникам подконтрольных эмитенту организаций указанная возможность не предоставлялась в связи с отсутствием у эмитента подконтрольных организаций.*

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 последнего 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: **24.04.2023**

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

У эмитента нет подконтрольных организаций, поэтому акций 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, доля участия в уставном капитале эмитента.**

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)

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

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

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

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 не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не происходило существенных изменений: Да

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не происходило существенных изменений: Да

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не происходило существенных изменений: Да

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не происходило существенных изменений: Да

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев 2022 года, не происходило существенных изменений: Да

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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 которой опубликована информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359>

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе 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)
2020	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022	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:

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

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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

меры, предпринятые эмитентом и аудитором эмитента для снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора: *отсутствуют в связи с отсутствием факторов.*

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 прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору эмитента за последний завершённый отчетный год – 125 000 руб., в том числе размер вознаграждения, выплаченный за обязательный аудит (проверку) обязательности отчетности эмитента - 125 000 руб.

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

Отложенных 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:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести предложение о назначении аудитора для утверждения общим собранием акционеров эмитента.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению.

Аудитор утверждается общим собранием акционеров эмитента, кандидатура аудитора предварительно утверждается решением совета директоров эмитента.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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:

Эмитент 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.

Эмитент относится к субъектам малого или среднего предпринимательства и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, ценные бумаги эмитента не включены ни в один котировальный список, в связи с чем у эмитента 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>, <http://барановское.com/buh.php>.