



Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 333 от «26» мая 2023 г.)
Москва, «25» мая 2023 г.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 54 от «30» июня 2023 г.)
Москва, «29» июня 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год

Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

А.В. Кузин

Москва, 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Обращение Генерального директора Общества

- 1. Сведения об Обществе**
- 2. Сведения о положении Общества в отрасли**
- 3. Приоритетные направления деятельности Общества**
- 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**
- 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2022 году видов энергетических ресурсов**
- 6. Перспективы развития Общества**
- 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**
- 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**
- 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**
- 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в т.ч. их краткие биографии и владение акциями Общества в течение 2022 года**
- 12. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора**
- 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2022 года**
- 14. Раскрытие ESG информации**
- 15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Финансовое состояние ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее также – «Общество») по итогам 2022 года улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является результатом успешно реализованной в 2020 году программы операционного и финансового оздоровления, а также принятых в течение 2022 года мер по оптимизации деятельности Общества.

Фактические показатели деятельности Общества за 2022 год превысили прогнозные значения, в том числе за счет достижения более высоких темпов роста выручки. Общая выручка с НДС выросла на 26,9% за 2022 год по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 67,3 млрд. руб. Рост выручки частично обусловлен повышенным спросом на лекарственные препараты – рост сопоставимых (LFL) продаж вырос на 15,2%, и ростом количества торговых точек Общества на 12,3%.

Доля высокомаржинальных товаров собственной торговой марки выросла по итогам года и достигла 9% от общей выручки Общества.

Количество участников программы лояльности выросло на 35% и достигло 10,8 млн клиентов, а доля покупок с картой лояльности выросла на 3 п.п. до 69%, что также позитивно сказалось на темпах роста выручки.

В 2022 году Общество достигло положительной динамики показателя EBITDA, прирост составил 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рентабельность по данному показателю увеличилась до 7,8%.

По итогам 2022 года Общество получило чистую прибыль в размере 223 млн. руб. в результате высоких темпов роста выручки и оптимизации операционных расходов, доля которых в выручке сократилась на 6 п.п.

Общее количество аптек Общества по состоянию на 31 декабря 2022 года составило 1 814 аптек, что на 12,3% больше по сравнению с 31 декабря 2021 года. Аптечная сеть «36,6» открыла (gross) 212 аптек, также 29 аптек были приобретены в рамках сделки M&A.

В августе 2022 года была закрыта сделка по приобретению Подмосковной сети КИТ Фарма (29 аптек), что укрепило лидирующие позиции Общества в Подмосковье.

Выручка направления интернет-продаж выросла на 170,6% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении и составила 10,3 млрд. руб. с НДС. Доля онлайн выручки выросла до 15,2% от общей Выручки Общества за 2022 год.

Кредитный портфель «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2022 года сократился на 12%.

Руководство Общества намерено продолжать увеличивать долю рынка в регионах присутствия, в том числе за счет приобретения сторонних аптечных сетей. При этом Общество не планирует наращивать долговую нагрузку и намерено осуществлять рост сети за счет собственных средств.

Планируется дальнейшее увеличение доли товаров собственной торговой марки в общей выручке, в том числе за счет развития нового направления – оптового канала сбыта – и запуска их продаж на маркетплейсах.

С уважением,

Кузин Александр Владимирович,

Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Аптечная сеть 36,6».

ОГРН: 1027722000239

ИНН: 7722266450

Адрес юридический: 109125, г. Москва, муниципальный округ Текстильщики вн.тер.г., ул. Саратовская, д.18/10, этаж 1, помещение 1, комната 1, офис № 1

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Организационная структура (органы управления):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Уставный капитал Общества: размер уставного капитала - 4 883 477 648 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 64 копейки. По состоянию на 31.12.2022 г. уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 7 630 433 826 (Семь миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-07335-А, дата государственной регистрации 14.08.2002 г., ISIN код RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Ценные бумаги включены во второй котировальный уровень листинга ПАО Московская биржа.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Аптечная сеть 36,6» - один из крупнейших национальных игроков в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих предприятий.

Общество относится к группе компаний «Аптечная сеть 36,6» (именуемая в дальнейшем также «Группа»/«Аптечная сеть 36,6»).

ПАО «Аптечная сеть 36,6» является первой публичной российской компанией в своем секторе. Рыночная капитализация Общества на 30 декабря 2022 г. составила 88 390 945 440,38 рублей¹.

Консолидированная розничная выручка объединённой Аптечной сети 36,6 в 2022 г. составила 59 048 млн. руб.²

На 31 декабря 2022 г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилась 1 814 аптек.

Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России.

Объем фармацевтического рынка России в 2022 году составил 2 573 млрд. руб. (без учёта вакцин против Covid-19), что на 11,9% выше, чем показатель 2021 года. Объем продаж лекарств в натуральном выражении упал на 6% и составил 5,2 млрд. упаковок. Второй год подряд рынок растет двузначными темпами. Но если до этого драйвером роста были государственные закупки лекарств, то в 2022 году сильнее росли аптечные продажи.

Наибольшее влияние на фармацевтический рынок России в 2022 году оказали макроэкономические и внешние факторы. Ввиду санкционного давления, запрета на авиасообщение и значительное ограничение морских и автомобильных перевозок между Россией, ЕС и США перед всеми участниками рынка встала задача перестройки логистических цепочки и поиска новых поставщиков необходимых составляющих для производства лекарственных препаратов. В связи с этими же обстоятельствами наблюдается существенное расширение государственной поддержки фармацевтической отрасли – правительством был предпринят целый ряд мер и законопроектов для поддержки участников фармацевтического рынка (в первую очередь производителей) с целью недопущения возможной дефектуры лекарственных препаратов из-за введения экономических санкций.

Также отдельно стоит отметить уровень инфляции. В 2022 г. инфляция на лекарства составила 7,5%, а это в 2 раза выше показателя 2021 г. (3,7%). Инфляционная составляющая больше проявила себя на препаратах, не входящих в перечень ЖНВЛП, и достигла в 2022 г. 12,5%. Рост цен на препараты из списка ЖНВЛП наблюдался весной и в начале лета, в прочие периоды составлял 1-2%.

По результатам 2022 года ёмкость коммерческого рынка лекарственных препаратов составила порядка 4,5 млрд. упаковок или 1 350 млрд. руб. В стоимостном выражении реализация лекарств в аптеках выросла на 15% относительно прошлого года. Динамика в коммерческом сегменте в 2022 году имела различные факторы для роста. В январе-феврале – это Covid-19, в марте – «ажиотажный спрос» преимущественно на дорогостоящие импортные лекарства для системного использования, в апреле-мае – последствия высокой инфляции в марте, в ноябре-декабре – повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Аптечные продажи парафармацевтического ассортимента увеличились на 12,6% и составили 327 млрд. руб. Сильнее всего росли средства гигиены, изделия медицинского назначения и биологически активные добавки (выше 20%).

Важнейшим трендом коммерческого сегмента фармацевтического рынка остаётся усиливающаяся консолидация и активное развитие онлайн-торговли. Так, доля топ-20 крупнейших игроков составляет 57% в 2022 против 55,5% в 2021 году (рост +20%), при этом количества аптек топ-20 увеличилось на 18% по сравнению с предыдущим годом. Объем аптечного eCom в 2022 году составил порядка 194,3 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 11,6% от емкости аптечного рынка. Если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 15%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2021 годом на 54%. Ожидается дальнейшее развитие онлайн-канала

¹ Использована информация о торгах и средневзвешенных ценах, представленная в открытом доступе на сайте ПАО Московская Биржа (www.moex.com).

² По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

ускоренными темпами. Также важным событием уже 2023 года стало проведение с 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях эксперимента по онлайн-продаже рецептурных лекарств (сроком на 3 года).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2022 год являлись:

- Повышение операционной эффективности за счет повышения производительности труда, оптимизации численности офиса и административных расходов.
- Автоматизация и оптимизация процессов управления цепями поставок, ценообразованием и ассортиментом.
- Расширение ассортимента сети и создания уникальных линеек в направлении «Витамины и косметика» в бренде «36,6».
- Органический рост сети как в исторических регионах присутствия, так и расширение географического охвата за счет новых регионов.
- Усиление позиций на рынке интернет-торговли лекарственными препаратами.
- Улучшение условий работы с производителями и поставщиками.
- Развитие программ лояльности и целевых маркетинговых программ с покупателями.

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

Приоритетной задачей Общества в 2022 году являлось бесперебойное обеспечение населения Российской Федерации лекарственными препаратами и товарами для здоровья в условиях жесткой санкционной политики ряда зарубежных государств. Общество проводило комплекс мероприятий, направленных на рост финансовых показателей и поддержание уровня ликвидности компании.

В частности, Общество расширило линейку товаров под собственной торговой маркой, улучшило логистику внутри сети, а также повысило производительность труда в аптечных пунктах.

Для поддрежания финансового результата реализованы проекты по оптимизации операционных затрат, как в аптечных пунктах, так и в офисе компании.

Общество продолжило органическое развитие открыв 212 новых аптек под брендами Горздрав и Аптека 36,6.

Обеспечение Общества достаточным финансированием и обслуживание ее текущих финансовых обязательств:

✓ Общество сотрудничает с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации.

✓ В 2022 г. все долговые обязательства Общества номинированы в рублях, что позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты деятельности Общества, однако на результаты деятельности Общества влияет ключевая ставка Банка России.

✓ На 31.12.2022 г. совокупный финансовый долг Аптечной сети 36,6 составил 18 914 млн. руб., а чистый долг на конец года составил 18 103 млн. руб.

✓ Текущая операционная деятельность Общества и управление инвестициями направлены на стабильное обслуживание долга и реализацию проектов – открытие новых аптек, ребрендинг аптек с целью увеличения объемов продаж и обеспечения эффективной отдачи на вложенный капитал. Согласно стратегии Общества, долгосрочный рост будет сопровождаться уменьшением долговой нагрузки.

Основные финансовые показатели развития Общества в 2022 г³.

Чистая прибыль

<i>Млн рублей</i>	Период (год)		
	2022	2021	изм, %
ВЫРУЧКА	59 048	44 104	33,9%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	20 193	15 155	33,2%
<i>% от продаж</i>			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК ⁴)	223	(950)	-

Займы и кредиты

<i>Млн руб.</i>	2022	2021	изм, %
Кредиты и займы	18 914	21 634	12,6

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за 2022 год как успешные.

³ По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)

⁴ Финансовый результат от продолжающейся деятельности

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	12 986	КВТ	182
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный, топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0

Наша цель – стать предпочтительным источником товаров для здоровья и красоты для широких слоев российских потребителей. В ближайшие годы мы планируем упрочить наши лидирующие позиции на рынке фармацевтического ритейла.

Мы рассматриваем розницу в качестве локомотива развития бизнеса Общества и будем продолжать активно расширять это направление. Мы убеждены в том, что целостность Общества является залогом его процветания и роста стоимости акций Общества.

Основными задачами на 2023 г. являются:

- Сохранение лидерства в регионах Москва и Московская область, Новгородская, Тверская области, а также последовательное достижение лидирующих позиций (топ-5, топ-3) по доле рынка в остальных регионах присутствия.
- Расширение сотрудничества с фармпроизводителями посредством маркетинговых контрактов и совместных трейд-маркетинговых мероприятий.
- Прямые поставки лекарственных средств отечественных производителей через логистического оператора.
- Развитие e-commerce и омниканальности (бесшовный многоканальный покупательский опыт).
- Нарращивание базы клиентов и дальнейшее развитие программы лояльности.
- Удовлетворённость клиента в офлайн- и в онлайн-каналах (NPS) как приоритет работы всей компании.
- Управление ассортиментом – развитие парафармацевтического ассортимента, расширение эксклюзивного ассортимента и собственных торговых марок, рост доли продаж высокомаржинальных товаров.
- Автоматизация коммерческих процессов – прогнозирование и пополнение, ценообразование, управление ассортиментом.

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

Советом директоров утверждена Дивидендная политика ПАО «Аптечная сеть 36,6» (протокол заседания Совета директоров № 237 от 16 сентября 2016 года).

Дивиденды по акциям, в т.ч. промежуточные, в 2022 году не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать.

Отраслевые риски

Аптечная сеть 36,6 специализируется на розничной торговле в фармацевтической и парафармацевтической продукцией. Так как основной деятельностью Общества является обеспечение клиентов сети качественными и доступными лекарствами, а также широким ассортиментом товаров для здоровья и красоты.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. Отчасти данный риск нивелируется тем фактом, что лекарственные средства являются товарами с низкой эластичностью спроса.

Динамика состояния российской экономики в значительной степени зависит от общемировой конъюнктуры цен на энергоносители. Резкое снижение цен на нефть и энергоносители окажет негативное влияние на экономику России. Ухудшение ситуации приведет к снижению платежеспособного спроса.

Для снижения данного риска в Группе проводится работа по стратегическому развитию бизнеса при ведущей роли ПАО «Аптечная сеть «36,6».

ПАО «Аптечная сеть «36,6» выполняет следующие функции:

- ✓ прямое или косвенное владение контрольными пакетами всех компаний, входящих в Группу;
- ✓ разработка и реализация стратегии Группы;
- ✓ обеспечение юридической поддержки всем компаниям Группы;
- ✓ организация финансирования Группы;
- ✓ развитие отношений с инвесторами и обеспечение взаимодействия с акционерами.

Аптечная сеть 36,6 проводит ряд мероприятий, включающих закрытие убыточных аптек, оптимизацию товарного ассортимента, сокращение операционных расходов. При этом также следует учитывать, что часть фармацевтической продукции и медицинских товаров, реализуемых через Аптечную сеть 36,6, относится к товарам первой необходимости.

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в фармацевтической отрасли (на внутреннем рынке), а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

1) Риск усиления конкуренции в Москве и Московской области со стороны аптечных сетей.

Усиление конкуренции может привести к снижению доли рынка Аптечной сети 36,6 и сокращению прибыли. Однако в настоящее время Аптечная сеть 36,6 занимает одну из ведущих позиций в фармацевтической отрасли по общему объему продаж лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров.

Сохранению лидирующих позиций на рынке способствуют сильный бренд (по данным менеджмента Общества показатель узнаваемости бренда - более 90%), гибкая ценовая политика, прозрачная управленческая структура и отчетность и квалифицированная управленческая команда.

Аптечная сеть 36,6 продолжает поддерживать и совершенствовать существующую систему управления бизнесом через совершенствование систем качественного прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки; улучшения существующих бизнес-процессов; совершенствования способов оценки, прогнозирования и управления рисками; поддержания оптимальной схемы взаимодействия с поставщиками.

Удержание маржи как одной из ключевых задач управления достигается через развитие аптек, нацеленных на разные ценовые сегменты. В 2022 году Аптечная сеть 36,6 продолжила мультиформатное развитие аптек. Аптеки среднего ценового сегмента представлены под брендом «Аптеки ГОРЗДРАВ», а премиальный сегмент представлен брендом «36,6».

Конкуренция со стороны иностранных фармацевтических сетей отсутствует.

2) Риск увеличения уровня арендных ставок и стоимости коммерческой недвижимости.

В среднесрочной перспективе предложение торговых площадей останется достаточно высоким. Спрос со стороны ритейлеров возрастает, особенно в секторе качественных торговых центров с хорошим расположением и проходимостью. Данные изменения не являются критичными для операционной деятельности. Тем не менее, для снижения данных рисков Аптечная сеть 36,6 проводит работы по повышению эффективности использования торговых площадей, а именно: оптимизацию торговых залов через отказ от лишней площади или передачу лишней площади в субаренду, переговоры с владельцами помещений по оптимизации арендных ставок и заключение долгосрочных договоров аренды, оптимизацию конфигураций торговых залов для повышения выручки с кв.м торговой площади.

Аптечная сеть 36,6 сотрудничает со всеми ключевыми торговыми сетями: «Х5 Ритейл групп», «Азбукой Вкуса», «Магнит» и т.п., а также со всеми ведущими брокерами и агентствами недвижимости.

3) Риск усиления регулирования аптечной торговли со стороны государства.

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли фармацевтическими продуктами и продукцией парафармацевтики необходимо получение лицензии территориального органа здравоохранения. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.

Ценообразование основной группы препаратов, относящихся к категории жизненно важных лекарственных средств, регулируется государством. Однако, доля данных препаратов в общем объеме реализуемой продукции Аптечной сети 36,6 не является доминирующей, следовательно, снижение цен на жизненно важные лекарственные средства не окажет значительного негативного влияния на прибыльность Группы.

Также, среди потенциальных рисков госрегулирования, стоит отметить законопроекты № 912246-7 и № 923315-7, которые предполагают ограничение маркетинговых бонусов, выплачиваемых аптечной сети, в размере 5%, а также ограничение доли присутствия аптечной сети на рынке в 20%.

4) Риски, связанные с аутсорсингом логистических услуг.

Общества приобретает товары аптечного ассортимента у отраслевых дистрибуторов с развитой логической цепью. Необходимая продукция доставляется силами дистрибуторов в каждую аптечную точку. Стоимость доставки учитывается в стоимости товара, поэтому Общества не несет дополнительных затрат на логистику. Принимая во внимание санкционные ограничения цепочки поставок по некоторым категориям товаров изменились, что привело к удлинению сроков поставки. В своей работе Общество учитывает данные изменения формируя страховой запас по ключевым категориям товаров.

5) Риски, связанные с возможным изменением закупочных цен у поставщиков товаров.

На рост закупочных цен влияет темп инфляции российской экономики, а также возможен рост цен на импортную продукцию в случае снижения курса российского рубля к основным свободно конвертируемым иностранным валютам. Однако данная ситуация оказывает равноценное влияние на деятельность всех компаний, осуществляющих деятельность в области розничной торговли фармацевтической продукцией и товарами парафармацевтики.

На снижение рисков и сохранение уровня маржи направлены:

- подписание долгосрочных соглашений с крупными поставщиками и производителями, основанных на экономической оценке эффективности взаимодействия;
- регулярное проведение тендеров по снижению закупочных цен;
- увеличение количества прямых контрактов с производителями;
- внедрение системы оперативного мониторинга индекса закупочных цен.

Кроме того, конкуренция среди дистрибуторов фармацевтической продукции обеспечивает сохранение закупочных цен.

б) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (на внутреннем рынке), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существует риск снижения средних розничных цен на фармацевтическую продукцию в связи с увеличением доли аптек-дискаунтеров при сохранении сниженной покупательской способности населения. Розничные цены на рынке также могут быть снижены за счет расширения перечня позиций с государственным регулированием наценки.

На снижение рисков, сохранение клиентов и уровня маржи направлены:

- изменение ассортиментного портфеля за счет увеличения парафармацевтической продукции, эксклюзивных продуктов, а также продукции под собственными торговыми марками;
- применение гибкой ценовой политики с учетом конкурентного окружения отдельных аптек;
- развитие неценовых конкурентных преимуществ (инновационные продукты, дополнительные услуги, уровень сервиса и безопасности).

7) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (на внешнем рынке), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

8) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (на внешнем рынке), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

9) Страновые и региональные риски.

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество подвержено страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в России, непосредственно в г. Москве. Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Риски, связанные с возможным изменением кредитных рейтингов Российской Федерации, находятся вне сферы влияния Общества, однако Общество будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане. Однако в условиях мирового финансового кризиса увеличивается вероятность экономического и финансового спада даже в столь развитом в экономическом плане регионе. По прогнозам Общества, в обозримом будущем, не предполагается такого ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Группы. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Вероятность введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации

экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с введением новых санкций, влиянием последствий мирового финансового кризиса, что может привести как к дальнейшему оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область – благоприятные регионы для Аптечной сети 36,6 с точки зрения расширения бизнеса, поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос. Несмотря на широкую представленность в данном регионе, компания по-прежнему видит здесь потенциал роста.

Аптечная сеть 36,6 обладает определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе Москвы и Московской области, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Аптечная сеть 36,6 предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации на бизнес Группы.

Однако следует учитывать, что большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы и Общества.

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т. п. – минимальны. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с развитой транспортной сетью.

10) Финансовые риски.

Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Основными источниками финансирования развития деятельности Группы и расширения ресурсной базы являлись заемные средства. Положительная кредитная история Аптечной сети 36,6 характеризует ее как надежного заемщика. Однако на фоне существенного кредитного портфеля Группы и вероятности увеличения процентных ставок риски, связанные с изменением процентных ставок, могут быть оценены как существенные.

13 декабря 2019 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 001P-01 в количестве 20 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 20,000 млн руб., со сроком погашения в ноябре 2029 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу в декабре 2022 года. Своим правом на предъявление требования по выкупу ценных бумаг их владельцы не воспользовались. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 9% годовых, на купонные периоды со второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5%, на седьмой купонный период – 10% годовых, на купонные периоды с восьмого по двадцатый – как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5%.

16 июня 2020 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 002P-01 в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 10,000 млн руб., со сроком погашения в июне 2030 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу в июне 2023 года. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 8,5% годовых, на купонные периоды со второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%.

Деятельность Общества и Группы не подвержена влиянию изменения валютного курса, поскольку импортные товары составляют незначительную долю ассортимента Группы. Резкое снижение курса национальной валюты может привести к росту цен на

импортные товары, однако доля товаров, напрямую импортируемых Группой, невелика, в основном Группа взаимодействует с российскими дистрибьюторами. Кроме того, Группа имеет возможность отражать рост цен на импортные товары в цене реализации конечному потребителю, поэтому риск ухудшения финансового положения Группы по причине колебаний валютного курса оценивается как несущественный. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к снижению платежеспособного спроса. Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с погашением кредиторской задолженности за поставленный поставщиками товар для продажи в аптеках Аптечной сети 36,6, а также банковской задолженности, однако, по состоянию на конец 2022 г. 100 процентов кредитного портфеля Группы составляют рублевые займы и облигации.

Основные действия Общества и Группы по снижению указанных рисков представлены выше. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Аптечная сеть 36,6 планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компаний Группы. При этом следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Группы, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В большей степени инфляция оказывает влияние на Группу в целом.

Аптечная сеть 36,6 сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты ее деятельности: существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать существенное негативное влияние на конкурентные условия Аптечной сети 36,6. При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения и потребительского спроса, что также может негативно отразиться на финансовых результатах Аптечной сети 36,6.

С целью минимизации указанных выше негативных влияний в Группе используются эффективные технологии управления закупками продукции, ведется активная работа с ведущими дистрибьюторами и с производителями лекарственных препаратов. Кроме того, поскольку оборачиваемость продукции Аптечной сети 36,6 высока, временной шаг между ростом затрат и последующим в ответ увеличением выручки можно не рассматривать. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Аптечная сеть 36,6 планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации). Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли по компаниям Группы.

11) Правовые риски.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все субъекты рынка. Общество также в силу специфики своей деятельности подвержено правовым рискам в сфере регулирования финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, а также в сфере законодательства по налогообложению операций с ценными бумагами.

Правовые риски Группы, в том числе связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, лицензирования, могут в той или иной мере влиять на Общество.

Все вопросы, связанные с лицензированием, изменением налогового и иного законодательства решаются Обществом в рабочем порядке на протяжении всей его деятельности.

Общество внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей права, указанных ниже) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность (хозяйственная деятельность – поставка, услуги, аренда, трудовое, корпоративное право и т.д.) для недопущения незаконного осуществления своей деятельности.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: указанные правовые риски отсутствуют для Общества, так как Общество не осуществляет экспортно-импортных операций. Выручка Группы формируется в рублях, следовательно, изменение валютного законодательства не окажет влияния на деятельность Общества и других компаний Группы.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений и расценивает риски, связанные с изменением валютного законодательства, как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением налогового регулирования:

Внутренний рынок: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество и иные компании Группы так же, как и на все субъекты рынка.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений и расценивает риски, связанные с изменением валютного законодательства, как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: деятельность непосредственно Общества связана исключительно с внутренним рынком, ввиду чего Общество в малой степени подвержено рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин существенно не повлияет на деятельность Общества, а вышеуказанный риск по его дочерним компаниям может быть снижен за счет диверсификации закупок товара.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, однако, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также применение эмбарго на поставку медицинских препаратов в Российскую Федерацию, или нарушение логистических цепочек поставки товаров в целом по Группе, могут снизить прибыль Группы. Однако широкая база поставщиков и их взаимозаменяемость должна позволит Группе минимизировать влияние данного вида рисков.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: Общество осуществляет виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуют специального разрешения (лицензии).

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтикой необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Процесс лицензирования в настоящее время несколько упрощается, активно развиваются электронные сервисы. Так подача заявлений на получение/переоформление

лицензии осуществляется в электронном виде на портале Госуслуг. С 01.09.2023 года заявления будут приниматься только в электронном виде.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации по лицензированию основной деятельности. Аптечная сеть 36,6 строго следит за законодательством в данной области и в случае изменения и повышения требований, Аптечная сеть 36,6 будет готовиться к этому заранее и оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества /компаний Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) расценивает для Группы как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, минимальные. При этом Общество внимательно изучает судебную практику и изменения в ней, которые имеют отношение к деятельности Общества в целях оперативного учета и применения в своей деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он участвует.

Судебная практика и изменения в ней анализируются на всех уровнях судебной системы Российской Федерации.

Внешний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности Общества, минимальные.

12) Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности Общества или компаниях Группы в целом, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Общество осуществляет деятельность в Группе. Основной деятельностью Общества является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям; кроме того, Общество осуществляет организацию финансирования всей Группы в целом. Общество выдает поручительства за дочерние общества, однако такие поручительства являются контролируруемыми, и Общество имеет возможность принятия необходимых мер для своевременного исполнения обязательств компаниями Группы, за которых поручился. Риск наступления неблагоприятных последствий для Общества минимален. Это означает, что Общество имеет возможность в определенной степени контролировать деятельность дочерних и зависимых компаний, их финансовые потоки и кредитные обязательства.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствует, т.к. непосредственными потребителями услуг Общества являются его дочерние и зависимые компании. Структура потребителей Аптечной сети 36,6 широко

диверсифицирована, у Группы отсутствуют потребители, на долю которых приходится более 10% продаж (поскольку Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли). У Группы компаний «Аптечная сеть 36,6» существует риск потери потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса населения. Кроме того, у Группы существует риск оттока потребителей – покупателей Аптек 36,6, связанный с ростом конкуренции и переходом части потребительского спроса к конкурентам. Для снижения данного риска сеть стремится оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений, работая для привлечения покупателей во всех ценовых сегментах рынка. Помимо лекарственных препаратов Аптечная сеть 36,6 осуществляет широкую продажу биоактивных добавок, косметических средств (в том числе оказывает консультации).

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Непосредственно Общество не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Для осуществления деятельности компаний Группы Аптечная сеть 36,6 в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтики необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится. Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В настоящее время вероятность непродления существующих лицензий оценивается как низкая.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством по лицензированию основной деятельности. В случае изменения требований Аптечная сеть 36,6 оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

Сведения об организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также о документах, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Деятельность подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, регулируется законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые утверждает Совет директоров Общества.

Основными целями внутреннего контроля и управления рисками являются:

- 1) своевременное выявление, анализ и предупреждение финансовых и операционных рисков, а также нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 2) обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества, а также выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли;
- 3) соблюдение должностными лицами Общества требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- 4) оказание содействия руководству общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом принципов, определенных в Кодексе корпоративного управления (рекомендован к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463), положений, изложенных в информационном письме Банка России «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах» (исх. от

01.10.2020 г. № ИН-06-28/143) Обществом разработана и утверждена Политика по организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» № 305 от 25 декабря 2020 г.).

Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рассмотрено заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля (СУРиВК) ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2022 года.

Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» принята к сведению информация относительно того, что состояние СУРиВК ПАО «Аптечная сеть 36,6» в целом соответствует характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, оценена как имеющая потенциал для улучшения и требующая незначительных доработок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

ПАО «Аптечная сеть 36,6» не совершало в 2022 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2022 году ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность⁵:

1. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 23 МАРТА 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «Магнит Фарма» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 23 марта 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее – Должник) по Договору поставки № MGF-MS-2020-04-20 от 20 апреля 2020 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется перед Кредитором в полном объеме отвечать за исполнение Должником всех обязательств по Договору поставки, в том числе обязательств по оплате процентов, пеней, неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора.

Лимит ответственности Поручителя – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

Поручительство дано на 3 года с момента заключения Договора поручительства.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

2. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 25 МАРТА 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «БСС» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 25 марта 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее – Должник) по Договору поставки № 3632 от 03 июня 2021 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату Должником товара, поставленного ему Кредитором, включая все приложения, дополнительные соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, в пределах лимита ответственности Поручителя.

Лимит ответственности Поручителя – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручительство действует до 31 декабря 2022 г.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 от 06 ИЮНЯ 2022 Г. К ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 30/06 ОТ 30 ИЮНЯ 2021 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Займодавца и Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» заключили Дополнительное соглашение

⁵ Информация в настоящем разделе приводится в ограниченном составе в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

№ 3 от 06 июня 2022 г. к Договору займа № 30/06 от 30 июня 2021 г. об изменении следующих условий:

Сумма займа – 700 000 000 (Семьсот миллионов) рублей

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

4. ДОГОВОР ЗАЙМА ПАО-ДЗ-2022-1 ОТ 07 ИЮНЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Займодавца и Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» в качестве Заёмщика заключили Договор займа № ПАО-ДЗ-2022-1 от 07 июня 2022 г. на следующих условиях:

Стороны: Займодавец ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Заёмщик: ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»

Сумма займа: 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек

Дата возврата займа: 03 июня 2023 г.

Проценты за пользование суммой займа: Ключевая ставка Банка России + 3,2% годовых

Проценты за пользование Суммой займа подлежат уплате Заёмщиком по его выбору ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо единовременно не позднее Даты возврата займа, и могут быть досрочно уплачены Заёмщиком в течение всего срока действия настоящего Договора.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

5. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 01 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «БСС» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 01 сентября 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее – Поручитель) по Договору поставки № MGF-MSC-2020-04020 от 20 апреля 2020 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату Должником товара, поставленного ему Кредитором, включая все приложения, дополнительные соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, в пределах лимита ответственности Поручителя.

Лимит ответственности Поручителя – 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручительство действует до 01 сентября 2025 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

6. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 13 ОКТЯБРЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «Магнит Фарма» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 13 октября 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» (далее – Должник) по Договору поставки № MGF-SPB-2020-07-2019 от 13 октября 2022 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату Должником товара, поставленного ему Кредитором, включая все приложения, дополнительные соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, в пределах лимита ответственности Поручителя.

Лимит ответственности Поручителя – 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручительство действует до 31 декабря 2023 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

7. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 23 НОЯБРЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «БСС» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 23 ноября 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» (далее – Поручитель) по Договору поставки № 3632 от 03 июня 2021 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату Должником товара, поставленного ему Кредитором, включая все приложения, дополнительные соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, в пределах лимита ответственности Поручителя.

Лимит ответственности Поручителя – 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручительство действует до 31 декабря 2023 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

8. ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА Б/Н ОТ 23 НОЯБРЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Поручителя и Общество с ограниченной ответственностью «БСС» в качестве Кредитора заключили Договор поручительства б/н от 23 ноября 2022 г. в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» (далее – Должник) по Договору поставки № 201219 от 06 февраля 2020 г. на следующих условиях:

Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату Должником товара, поставленного ему Кредитором, включая все приложения, дополнительные

соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, в пределах лимита ответственности Поручителя.

Лимит ответственности Поручителя – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно.

Поручительство действует до 31 декабря 2023 г.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

9. ДОГОВОР ЗАЙМА № ДЗ/2022/3012 ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2022 Г.

Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» в качестве Займодавца и Общество с ограниченной ответственностью «А.В.Е-Лоялти» в качестве Заёмщика заключили Договор займа № ДЗ/2022/3012 от 30 декабря 2022 г. на следующих условиях:

Стороны: Займодавец ПАО «Аптечная сеть 36,6»

Заёмщик: ООО «А.В.Е-Лоялти»

Сумма займа: 85 000 000 (Восемьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек

Дата возврата займа: 30 июня 2023 г.

Проценты за пользование суммой займа: Ключевая ставка Банка России + 4% годовых
Проценты за пользование Суммой займа подлежат уплате Заёмщиком по его выбору ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, либо единовременно не позднее Даты возврата займа, и могут быть досрочно уплачены Заёмщиком в течение всего срока действия настоящего Договора.

В совершении сделки имеется заинтересованность Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «А.В.Е-Лоялти» - выгодоприобретателя по Договору поручительства.

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2022 ГОДА

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе определяет приоритетные направления деятельности Общества.

Совет директоров утверждает годовые бюджеты, систему компенсации руководства и принимает важные стратегические и инвестиционные решения. Анализирует ежеквартальные и годовые финансовые отчеты, отслеживая прогресс на пути к достижению целей, утвержденных в стратегическом плане Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2021 года, был избран Совет директоров в количественном составе 9 членов (указанный ниже состав Совета директоров, за исключением Фредди Вильямса (Freddie Williams), действовал до годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 29 июня 2022 года):

Захаров Владимир Эдуардович
Кузин Александр Владимирович
Куленко Георгий Владимирович
Курилов Александр Сергеевич
Титова Наталья Александровна
Чагин Михаил Юрьевич
Чобанян Эдуард Арутюнович
Чупин Алексей Николаевич
Фредди Вильямс (Freddie Williams)

Сведения о членах Совета директоров Общества на дату избрания в состав Совета директоров:

Захаров Владимир Эдуардович

Председатель Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1968

Образование: высшее.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1994, специальность – техника и физика низких температур, квалификация – инженер-механик.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Ключинвест», Директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Кузин Александр Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), физика кинетических явлений, год окончания – 1996, специальность – физика кинетических явлений, квалификация – инженер-физик.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Куленко Георгий Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова, год окончания – 2002, специальность – юриспруденция, квалификация – юрист.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Директор юридической дирекции.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Курилов Александр Сергеевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 2008, специальность – банки и банковское дело, квалификация – экономист.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Финансовый директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Титова Наталья Александровна

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Байкальский государственный университет экономики и права, год окончания – 2001, специальность – бухгалтерский учет и аудит, квалификация – бухгалтер-экономист;

Правительственная программа подготовки управленческих кадров, год окончания – 2007, специальность – стратегический менеджмент;

Международный институт внутренних аудиторов, год окончания – 2009, квалификация – CIA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Директор Департамента финансового контроля и аудита.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чагин Михаил Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1994, специальность - Микроэлектроника, квалификация – инженер-физик;

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1997, аспирантура, специальность – Менеджмент;

ACCA – Ассоциация дипломированных бухгалтеров, год окончания – 2000, квалификация – сертифицированный бухгалтер;

GARP – Международная Ассоциация специалистов по управлению рисками, год окончания – 2001, квалификация – менеджер по финансовым рискам;

AIMR – Ассоциация Инвестиционного управления и Исследований, год окончания – 2003, квалификация – финансовый аналитик;

IOD – Институт директоров Великобритании, год окончания – 2014, квалификация – профессиональный директор.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Заместитель генерального директора.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чобанян Эдуард Арутюнович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор (до 01.03.2022 года).

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, год окончания – 2006, специальность - международная экономика, квалификация – магистр;

Cass Business School London, год окончания – 2009, ученая степень – Магистр наук (финансы).

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Советник генерального директора (с 01.03.2022 года).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чупин Алексей Николаевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 1996, специальность – экономика, квалификация – экономист;

Урало-Сибирский институт бизнеса, год окончания – 2005, специальность – Мастер делового администрирования, квалификация – Executive MBA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Зенитко Финанс Менеджмент», Директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Фредди Вильямс

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (признан выбывшим из состава Совета директоров 26 мая 2022 года на основании собственного заявления).

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Университет Оксфорда, год окончания – 2010, специальность – дипломированный бухгалтер.

Основное место работы: Уолгринс Бутс Альянс/Walgreens Boots Alliance, Директор по слияниям и поглощениям.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Указанные выше члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2022 году не владели.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2022 года, был избран Совет директоров в количественном составе 9 членов. Указанный ниже состав Совета директоров действовал на дату окончания 2022 года:

Дёмин Сергей Александрович
Захаров Владимир Эдуардович
Кузин Александр Владимирович
Курилов Александр Сергеевич
Мотков Николай Александрович
Титова Наталья Александровна
Чагин Михаил Юрьевич
Чобанян Эдуард Арутюнович
Чупин Алексей Николаевич

Сведения о членах Совета директоров Общества на дату окончания отчетного года:

Дёмин Сергей Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Ульяновский государственный технический университет, год окончания – 1999, специальность – электроснабжение промышленных предприятий, квалификация – инженер.

НОУ ВПО «Международный Институт Менеджмента ЛИНК», год окончания – 2011, специальность – менеджмент.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Коммерческий директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Захаров Владимир Эдуардович

Председатель Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1968

Образование: высшее.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1994, специальность – техника и физика низких температур, квалификация – инженер-механик.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Ключинвест», Директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Кузин Александр Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), физика кинетических явлений, год окончания – 1996, специальность – физика кинетических явлений, квалификация – инженер-физик.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Курилов Александр Сергеевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 2008, специальность – банки и банковское дело, квалификация – экономист.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Финансовый директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Мотков Николай Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1984

Образование: высшее.

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, год окончания - 2006, специальность – Инженер технических процессов, квалификация – инженер.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Титова Наталья Александровна

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Байкальский государственный университет экономики и права, год окончания – 2001, специальность – бухгалтерский учет и аудит, квалификация – бухгалтер-экономист;

Правительственная программа подготовки управленческих кадров, год окончания – 2007, специальность – стратегический менеджмент;

Международный институт внутренних аудиторов, год окончания – 2009, квалификация – CIA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Директор Департамента финансового контроля и аудита.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чагин Михаил Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1994, специальность - Микроэлектроника, квалификация – инженер-физик;

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1997, аспирантура, специальность – Менеджмент;

ACCA – Ассоциация дипломированных бухгалтеров, год окончания – 2000, квалификация – сертифицированный бухгалтер;

GARP – Международная Ассоциация специалистов по управлению рисками, год окончания – 2001, квалификация – менеджер по финансовым рискам;

AIMR – Ассоциация Инвестиционного управления и Исследований, год окончания – 2003, квалификация – финансовый аналитик;

IOD – Институт директоров Великобритании, год окончания – 2014, квалификация – профессиональный директор.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Заместитель генерального директора.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чобанян Эдуард Арутюнович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор (до 01.03.2022 года).

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, год окончания – 2006, специальность - международная экономика, квалификация – магистр;

Cass Business School London, год окончания – 2009, ученая степень – Магистр наук (финансы).

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Советник генерального директора (с 01.03.2022 года).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чупин Алексей Николаевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 1996, специальность – экономика, квалификация – экономист;

Урало-Сибирский институт бизнеса, год окончания – 2005, специальность – Мастер делового администрирования, квалификация – Executive MBA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Зенитко Финанс Менеджмент», Директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Указанные выше члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2022 году не владели.

Для повышения эффективности работы Совета директоров, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций в Обществе действуют следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту Совета директоров

Состав комитета:

Захаров Владимир Эдуардович (Председатель комитета по аудиту)

Титова Наталья Александровна

Чупин Алексей Николаевич

Указанный состав Комитета по аудиту Совета директоров был избран на заседании Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 19 августа 2021 года и переизбран на заседании Совета директоров 02 августа 2022 года.

Информация о посещаемости заседаний Совета директоров и комитетов каждым из членов Совета директоров в течение отчетного года:

Дёмин Сергей Александрович – 100% заседаний Совета директоров;

Захаров Владимир Эдуардович – 100% заседаний Совета директоров, 100% заседаний Комитета по аудиту Совета директоров;

Кузин Александр Владимирович - 100% заседаний Совета директоров;

Куленко Георгий Владимирович - 100% заседаний Совета директоров;

Курилов Александр Сергеевич - 100% заседаний Совета директоров;

Мотков Николай Александрович - 100% заседаний Совета директоров;

Титова Наталья Александровна - 100% заседаний Совета директоров, 100% заседаний Комитета по аудиту Совета директоров;

Чагин Михаил Юрьевич – 100% заседаний Совета директоров;

Чобанян Эдуард Арутюнович – 100% заседаний Совета директоров;

Чупин Алексей Николаевич - 100% заседаний Совета директоров, 100% заседаний Комитета по аудиту Совета директоров;

Фредди Вильямс (Freddie Williams) – 0% заседаний Совета директоров.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 23 октября 2020 года избрал Генеральным директором Общества Кузина Александра Владимировича.

Дата начала полномочий: 23 октября 2020 года

Год рождения: 1972

Образование:

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), год окончания – 1996 г., специальность - физика кинетических явлений, квалификация - инженер-физик.

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2022 году не владел.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2022 ГОДА

На годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2022 года, состоявшемся 29 июня 2022 года, было принято решение об утверждении базового размера вознаграждения независимым членам Совета директоров, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Члены Совета директоров, одновременно являющиеся работниками Общества, получали вознаграждение в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов в отношении Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2022 год

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 303
Заработная плата	46 161
Премии	38 026
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные имущественные представления	-
Иное	-
ИТОГО	85 490

14. РАСКРЫТИЕ ESG ИНФОРМАЦИИ

При текущем характере и масштабах деятельности Общества, с учетом преобладающего числа российских инвесторов в капитале Общества, составление и раскрытие Обществом отчета об устойчивом развитии, экологического отчета, отчета о корпоративной социальной ответственности или иного отчета о ESG-факторах, являющихся трендами для привлечения иностранных инвесторов не представляется целесообразным.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества на заседании 25 мая 2023 года, Протокол № 333 заочного заседания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» от 26 мая 2023 года.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основании методологии, изложенной в письме Банка России от 27.12.2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 соблюдался.</p> <p>Критерий 3 не соблюдался. При утверждении перечня материалов к годовому Общему собранию в 2022 году, указанная в критерии 3 информация не включалась в перечень и не утверждалась. Однако в информационные материалы к годовому Общему собранию акционеров в 2023 году вся необходимая информация включена.</p>
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался частично. В период подготовки к общим собраниям акционеров акционеры имели возможность задать вопросы путем направления их на почту Корпоративного секретаря Общества, адрес которого theboardofdirectors366@366.ru размещен на сайте Общества, для дальнейшей переадресации членам Совета директоров и Единоличному</p>

		<p>каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>		<p>исполнительному органу. Годовое Общее собрание акционеров в 2022 году проводилось в заочной форме, что делало невозможным выполнение критерия, во время проведения Общего собрания акционеров. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 1.</p> <p>Критерий 2 соблюдался частично. Часть материалов к годовому Общему собранию акционеров в 2022 году содержала информацию о рекомендациях Совета директоров в отношении голосования по вопросам повестки дня. На годовом Общем собрании акционеров в 2023 году позиция членов Совета директоров отражена по всем вопросам повестки дня.</p> <p>Критерий 3 соблюдался.</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

1.1.5	<p>Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдался. Более 95% акций находится во владении акционеров, права на акции которых учитываются у номинального держателя, что дает им возможность осуществлять голосование в электронном формате. Количество реестровых акционеров-физических лиц, которые могли бы использовать при голосовании электронную форму бюллетеня, на сайте в Интернет, составляет около 0.001%. С учетом изложенного, Общество считает не целесообразным, с технической точки зрения, введение такой формы голосования и не планирует менять сложившийся подход.</p>
1.1.6	<p>Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p>	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдался в связи с проведением в 2022 году единственного Общего собрания акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 1 Критерии 2-3 не соблюдались в связи с проведением в 2022 году единственного Общего собрания акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 2 и 3. Критерий 4 не соблюдались в связи с проведением в 2022 году единственного Общего собрания акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении</p>

		<p>кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</p> <p>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</p> <p>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</p>		<p>очных собраний акционеров Совет директоров рассмотрит вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	<p>Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты</p>	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 не соблюдался. Новое Положение о дивидендной политике ПАО «Аптечная сеть 36,6», соответствующее необходимым</p>

		<p>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</p>		<p>критериям, разработано и находится на согласовании в подразделениях Общества. Планируется к утверждению до окончания 2023 года.</p> <p>Критерий 3 соблюдался. Несмотря на отсутствие чистой прибыли, Общество планирует соблюдать критерий 3, когда такая прибыль появится.</p>
1.2.2	<p>Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может</p>	<p>1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		совет директоров уделил им надлежащее внимание		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества

	стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>		<p>комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В связи с тем, что Общество не проводило в 2022 году самооценку Совета директоров, данный вопрос не рассматривался и решение об изменении количества действующих комитетов Совета директоров не принималось.</p> <p>В 2023 году, по факту проведения самооценки Советом директоров, в зависимости от ее результатов, вопрос о количестве действующих комитетов Совета директоров может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.</p> <p>Критерий 3 соблюдался.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 не соблюдался. В отчетном периоде Обществом не изменялись глобальные цели, а также отсутствовали масштабные проекты, которые требовали пересмотра приемлемой</p>

		<p>определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</p>		<p>величины риска. Решение об отсутствии целесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества принимается на уровне ТОП-менеджмента.</p>
2.1.4	<p>Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества</p>	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.1.5	<p>Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества</p>	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 частично соблюдался. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе не разработана. При этом Положением о Совете директоров</p>

		мер, направленных на разрешение таких конфликтов		Общества предусмотрены обязанности членов Совета директоров, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов, а также порядок действий членов Совета директоров в случае возникновения таких конфликтов. При рассмотрении юридической составляющей сделок, они в обязательном порядке проходят проверку на наличие признаков заинтересованности в их совершении. Указанные выше мероприятия нивелируют риски, связанные с конфликтом интересов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. В Обществе действовало Положение о методике оценки работы Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (утверждено решением Совета директоров 14.10.2016 г., Протокол № 242 от 17.10.2016 г.), которое являлось устаревшим и не соответствовало рекомендациям, изложенным в письме Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах». Решением Совета

				директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» от «09» февраля 2023 года (Протокол № 330 от «10» февраля 2023 г.) утверждено новое Положение о методике оценки работы Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». Общество планирует провести самооценку Совета директоров до окончания 2023 года.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался. Традиционно сложившаяся структура годового отчета Общества ранее не предусматривала включения в него информации из критерия 1. В годовой отчет за 2022 указанная информация включена.</p> <p>Критерий 2 не соблюдался. Информация о причинах отсутствия самооценки приведена в п. 2.1.7. настоящего отчета. По факту проведения самооценки в 2023 году основная информация об ее результатах планируется к включению в годовой отчет за 2023 год.</p>
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдался. По формальным основаниям оценка, как таковая, отсутствовала. В отчетном периоде в состав Совета директоров вошли два новых члена, один из которых является ТОП-менеджером Общества, а другой независимым директором. Состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании в 2022 году был предложен действующим на тот момент Советом директоров. В состав материалов к заседанию Совета директоров входили анкеты всех кандидатов в Совет директоров, включающие информацию об образовании, последних местах работы, участии в органах управления, владении акциями/долями в иных обществах, а также наличия аффилированности с Обществом. Таким образом, все члены Совета директоров могли дать оценку соответствия новых кандидатов в Совет директоров критерию 1 и выразить ее путем голосования по вопросу включения кандидатов в состав Совета директоров.</p> <p>В случае появления новых кандидатов в состав Совета директоров оценку, указанную в критерии 1, предполагается провести.</p>

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса корпоративного управления и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался частично. Акционерам была представлена вся необходимая информация, за исключением информации об оценке соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной Советом директоров.</p> <p>Причины отсутствия такой информации изложены в п. 2.3.1. настоящего отчета.</p> <p>В случае появления новых кандидатов в состав Совета директоров оценку, указанную в критерии 1, предполагается провести и довести до сведения акционеров.</p>
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 не соблюдался. Причины приведены в п. 2.1.7. Самооценку, включающую вопросы по критерию 1, планируется провести до окончания 2023 года.</p>

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Причины приведены в п. 2.1.7. Самооценку, включающую вопросы по критерию 1, планируется провести до окончания 2023 года.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса корпоративного управления, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался. Совет директоров, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, рассматривает анкеты кандидатов в Совет директоров, содержащие информацию о них, а также графу о независимости кандидата. Утверждая состав материалов к Общему собранию акционеров, включающие вышеозначенные анкеты, Совет директоров фактически представляет акционерам свое заключение о независимости кандидата.</p> <p>Критерий 2 не соблюдался. В Обществе ведется постоянный мониторинг независимости действующих членов Совета директоров, с учетом рекомендаций Московской Биржи. После избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, вопрос о независимости действующих членов Совета директоров планируется рассмотреть на заседании Совета директоров.</p> <p>Критерий 3 соблюдался.</p>
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался. В отчетном периоде Обществом не осуществлялись существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом</p>

	совершении обществом существенных корпоративных действий	корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	интересов, однако, в случае наличия таковых, независимые директора действовали бы в соответствии с критерием 1.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Информация о причинах отсутствия самооценки приведена в п. 2.1.7. настоящего отчета. Общество планирует провести самооценку Совета директоров до окончания 2023 года.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Информация о причинах отсутствия самооценки приведена в п. 2.1.7. настоящего отчета. Общество планирует

		<p>комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>провести самооценку Совета директоров до окончания 2023 года.</p> <p>Критерий 2 соблюдался.</p>
2.6.4	<p>Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p> <p>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 не соблюдался. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Такие мероприятия проводятся с вновь избранными членами Совета директоров на основе исторически сложившейся корпоративной практики. До окончания 2023 года данную процедуру планируется формализовать.</p>
2.7	<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</p>			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Большинство заседаний Совета директоров проводится в заочном формате. Формат проведения заседаний определяется Председателем Совета директоров и, в случае необходимости, решение о проведении заседания в очной форме может быть принято в отношении любого рассматриваемого вопроса. Закрепление в Уставе или внутренних документах Общества перечня вопросов,

				<p>которые должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях Совета директоров может повлиять на оперативность в принятии решений (в силу занятости ряда членов Совета директоров). Одновременно, члены Совета директоров при рассмотрении вопросов активно коммуницируют между собой посредством средств связи, проводят встречи в различном формате, для выработки общих мнений.</p>
2.7.4	<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдался частично. Общество определило для себя перечень наиболее важных вопросов деятельности Общества, из числа изложенных в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, и закрепило в Уставе Общества, что решения по данным вопросам должны приниматься квалифицированным большинством или единогласием членов Совета директоров. В случае необходимости, по предложению членов Совета директоров, Общество расширит указанный перечень путем вынесения данного вопроса на Общее собрание акционеров. Одновременно, Общество определило ряд важных для себя вопросов, связанных с деятельностью дочерних и зависимых компаний, которые не требуют рассмотрения Советом директоров, в соответствии с законодательством, однако требование об их рассмотрении закреплено в Уставе.</p>

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров</p>	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдался.</p> <p>Критерий 2 соблюдался частично. Задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления, в достаточной, по мнению Общества степени, определены в Положении о комитете по аудиту.</p> <p>Критерий 3 соблюдался.</p> <p>Критерий 4 не соблюдался. Заседания Комитета по аудиту проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности Общества. Одновременно, в связи с тем, что Комитет по аудиту Совета директоров является, в том числе органом, который предварительно рассматривает вопросы, выносимые для дальнейшего рассмотрения Советом директоров, члены Совета директоров, через коммуникацию с членами Совета директоров, входящими в Комитет по аудиту, имеют возможность обсудить все интересующие их вопросы и получить мнение членов Комитета по аудиту. Общество считает сложившуюся практику нормальной и не повышающей уровень риска при несоблюдении принципа.</p>
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	<p>Критерии 1-3 не соблюдались. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О</p>

	<p>вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров</p>	<p>который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В связи с тем, что Общество не проводило в 2022 году самооценку Совета директоров, данный вопрос не рассматривался и решение об изменении количества действующих комитетов Совета директоров не принималось. В 2023 году, по факту проведения самооценки Советом директоров, в зависимости от ее результатов, вопрос о количестве действующих комитетов Совета директоров может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.</p>
<p>2.8.3</p>	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1-3 не соблюдались. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их</p>

		<p>соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления.</p> <p>3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p>		<p>функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В связи с тем, что Общество не проводило в 2022 году самооценку Совета директоров, данный вопрос не рассматривался и решение об изменении количества действующих комитетов Совета директоров не принималось.</p> <p>В 2023 году, по факту проведения самооценки Советом директоров, в зависимости от ее результатов, вопрос о количестве действующих комитетов Совета директоров может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдался. не соблюдался. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос достаточности количественного состава Совета директоров и о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета</p>

				<p>директоров с учетом специфики деятельности Общества. В связи с тем, что Общество не проводило в 2022 году самооценку Совета директоров, данный вопрос не рассматривался и решение об изменении количества действующих комитетов Совета директоров не принималось.</p> <p>В 2023 году, по факту проведения самооценки Советом директоров, вопрос о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества будет вынесен на рассмотрение Советом директоров.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1-2 соблюдались частично. В Обществе не созданы комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В связи с тем, что Общество не проводило в 2022 году самооценку Совета директоров, данный вопрос не</p>

				рассматривался и решение об изменении количества действующих комитетов Совета директоров не принималось. В 2023 году, по факту проведения самооценки Советом директоров, в зависимости от ее результатов, вопрос о количестве действующих комитетов Совета директоров может быть вынесен на рассмотрение Совета директоров.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. Информация о принятых на Комитете по аудиту решениях доводится до Совета директоров Общества в форме направления им протоколов заседаний Комитета по аудиту. В связи с невысоким количеством заседаний, Общество считает сложившуюся практику нормальной и не повышающей уровень риска при не соблюдении принципа.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерии 2-3 не соблюдались. Причины не соблюдения принципа изложены в п. 2.1.7.

		3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Привлечение внешней организации для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров повлечет необоснованные дополнительные затраты. В долгосрочной перспективе, при условии сохранения основного состава Совета директоров Общества, и включения в бюджет Общества таких затрат, привлечение внешней организации (консультанта) возможно будет осуществлено.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. В связи с принятием Обществом решения об ограничении раскрытия информации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия

				инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», информация о Корпоративном секретаре, в настоящее время не раскрывается. В случае отмены указанного выше Постановления, информация будет раскрыта и принцип будет соблюден.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1 соблюдался частично. В Обществе принято Положение о Корпоративном секретаре (утверждено решением Совета директоров Общества от 30.09.2016, протокол №240), однако его раскрытие не осуществлено. Общество планирует до окончания 2023 года принять документ в новой редакции и раскрыть его.</p> <p>Критерии 2-3 соблюдались.</p>

4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован. Причины его отсутствия изложены в п. 2.8.5.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров,	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. В настоящий момент Совет директоров не видит необходимости закреплять в Положении о вознаграждении Совета директоров правила возмещения расходов членов Совета директоров, в связи с фактическим их отсутствием или незначительностью (члены Совета директоров, в рамках исполнения должностных обязанностей, не совершают командировок, значительных материальных трат, требующих возмещения). Возмещение расходов Единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых работников Общества осуществляется в соответствии с установленными в Обществе правилами.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Положение о вознаграждении Совета директоров не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			

4.3.1	<p>Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат</p>	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1-3 не соблюдались. В Обществе не используются подходы к вознаграждению, использующие переменную часть, в связи с чем это не влияет на управленческие решения в части принятия чрезмерных рисков.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</p>	<p>1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 соблюдался. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации, указанная в критерии 1.</p>

	общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		политике общества, одобренной советом директоров		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		включены в состав годового отчета общества		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.</p> <p>2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1-2 не соблюдались. Обществом разработан соответствующий документ, разработанный с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В связи с тем, что до настоящего времени действует ряд законодательных актов, предоставляющих юридическим лицам право ограничивать раскрытие информации, принимая во внимание тот факт, что с большей долей вероятности подходы к раскрытию информации будут изменены, Общество планирует утвердить документ по информационной политике после окончания вышеуказанного переходного периода.</p>
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерии 1-3 не соблюдались. В ситуации тотального введения санкций в отношении Российской Федерации Общество стремится минимизировать риски, связанные с данным фактором и, пользуясь правом, предоставленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями</p>

		планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ограничило раскрытие информации о себе. В случае прекращения права на ограничение раскрытия информации Общество вернется к практике ее раскрытия в объеме, предусмотренном Критериями 1-3.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		<p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</p>		
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдался. В Обществе не утверждена информационная политика. Причины отсутствия документа изложены в п. 6.1.1.</p> <p>Критерии 2-3 не соблюдались. Причины не раскрытия информации изложены в п. 6.1.2.</p> <p>Критерий 4 не соблюдался. Совет директоров полагает, что составление и раскрытие нефинансового отчета необходимо для крупных публичных компаний, имеющих в своем составе большое число иностранных акционеров, и ставящих целью привлечение иностранных инвестиций. ПАО «Аптечная сеть 36,6» не относит себя к таковым компаниям, что, в совокупности с фактическим закрытием иностранных рынков капитала в условиях санкций, делает составление и раскрытие такого отчета нецелесообразным.</p>

		<p>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>		
6.2.3	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1 не соблюдался. Оценка эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита не проводилась. Мониторинг процессов проведения внешнего и внутреннего аудита осуществлялся в рабочем порядке. Критерий 2 не соблюдался. Общество не оказывает какого-либо значимого влияния на окружающую среду. В развитии социальной сферы Общество придерживается общих тенденций, участвуя в социальных программах, связанных с сектором деятельности Общества. С учетом вышеизложенного, отдельная декларация политик Общества в области охраны окружающей среды и</p>

				социальной направленности была бы минимально информативна и не могла существенным образом повлиять на отношение к Обществу акционеров или потенциальных инвесторов.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдались. В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика. Причины отсутствия документа изложены в п. 6.1.1.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика. Причины отсутствия документа изложены в п. 6.1.1.

	конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. В ситуации тотального введения санкций в отношении Российской Федерации Общество стремится минимизировать риски, связанные с данным фактором и, пользуясь правом, предоставленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.2022г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году

				<p>информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ограничило раскрытие информации о себе. В случае прекращения права на ограничение раскрытия информации Общество вернется к практике ее раскрытия в объеме, предусмотренном Критерием 1.</p>
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерии 1-2 соблюдались частично. При определении необходимости привлечения независимого оценщика Общество руководствуется законодательством (которое отражается во внутренних документах Общества) и не видит оснований для расширения перечня случаев, для которых независимый оценщик привлекался бы дополнительно, с учетом затрат на его привлечение. В случае экстраординарности сделки, независимый оценщик может быть привлечен по инициативе Единоличного</p>

		<p>директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	<p>исполнительного органа или Совета директоров, что минимизирует риски Общества. Критерий 3 соблюдался.</p>
--	--	--	--