

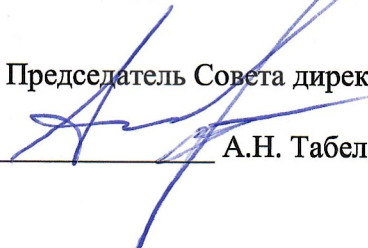
УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АМО ЗИЛ
Протокол № б/н от 26 июня 2026 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров
АМО ЗИЛ
Протокол № 8/26 от «21» мая 2026 г.

Председатель Совета директоров


А.Н. Табельский

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АМО ЗИЛ ЗА 2025 ГОД

Генеральный директор



А.А. Клячин

Главный бухгалтер

О.А. Волкова

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ.....	4
1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.....	5
1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года	5
1.2. Результаты инвестиционной деятельности.....	8
1.3. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году	8
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	9
2.1. Макроэкономические и отраслевые условия, положение общества в отрасли	9
2.2. Приоритетные направления деятельности Общества	9
2.3. Отчет Совета директоров о результатах развития АМО ЗИЛ по приоритетным направлениям деятельности.....	9
2.4. Конкурентное окружение АМО ЗИЛ и факторы риска. Управление рисками.....	10
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	13
3.1. Стратегия и перспективы развития Общества.....	13
3.2. Принципы корпоративного управления	13
3.3. Организационная структура и органы управления Общества	15
3.3.1. Акционерный капитал	15
3.3.2. Органы управления Общества	16
3.3.3. Организационная структура	16
3.4. Информация о членах органов управления и контроля акционерного общества	17
3.4.1. Общее собрание акционеров	17
3.4.2. Совет директоров Общества.....	17
3.4.3. Комитет Совета директоров по аудиту	19
3.4.4. Единоличный исполнительный орган Общества	20
3.4.5. Корпоративный секретарь	21
3.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных органам управления и контроля Общества в течение 2025 года.	21
3.5.1. Совет директоров	21
3.5.2. Комитет Совета директоров по аудиту	21
3.6. Информация о существенных фактах за отчетный период	21
3.7. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках.....	21
3.8. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	21
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ	22
5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ	22
5.1. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за три последних завершенных отчетных года	22
6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ.....	22
6.1. Структура и объем выпускаемой продукции за отчетный период	22
7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	24
7.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения акционерного общества за 2023-2025 годы	24
7.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана АМО ЗИЛ на 2023-2025 годы	26
7.3. Отчет о выполнении оперативных планов развития и бюджетов Общества за 2025 год	26

7.4.	Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово–хозяйственной деятельности Общества или причинах невыполнения с их обоснованием.....	32
7.5.	Отчет, содержащий финансовый результат, инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы.....	34
7.6.	Среднесписочная численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера	34
8.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2025 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	34
9.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	35
10.	ПЛАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И ЧАСТИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2025 ГОД, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА ЦЕЛИ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ.....	35
11.	ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	35
11.1.	Структура инвестиций по направлениям деятельности	35
11.2.	Источники финансирования инвестиционных программ.....	35
12.	КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	35
13.	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	36
14.	СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	36

Приложение 1. Информация о существенных фактах за отчетный период.

Приложение 2. Отчет о заключенных в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

Приложение 3. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Приложение 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.

Приложение 5. Аудиторское заключение.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» (далее – АМО ЗИЛ, Общество) по итогам работы за 2025 год (далее – годовой отчет) подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления.

Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества за 2025 год и прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов своей деятельности, финансового положения, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли, в которой работает Общество.

Помимо официальной информации о деятельности Общества в годовом отчете содержится информация, полученная от третьих лиц. При подготовке данной информации использованы источники, которые, по мнению Общества, являются надежными. Тем не менее, Общество не гарантирует точность информации, полученной от третьих лиц, которая может быть сокращенной или неполной.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений, гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений годового отчета, по любой причине прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в годовом отчете, так как они не являются единственно возможным вариантом развития событий.

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

Представляем Вам годовой отчет Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» по итогам 2025 года.

Деятельность АМО ЗИЛ в 2025 году была нацелена на эффективное управление имущественным комплексом группы компаний АМО ЗИЛ, выполнение утвержденного Советом директоров АМО ЗИЛ оперативного плана Общества и достижение ключевых показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельности.

Мероприятия по управлению имущественным комплексом АМО ЗИЛ в 2025 году предусматривали реализацию и отчуждение имущества, находящегося в границах промышленной зоны, попадающей в планы городской застройки города Москвы. В 2025 году переданы в пользу города Москвы отдельные объекты недвижимого имущества и земельные участки, в том числе в рамках процедур изъятия для государственных нужд. Велась активная деятельность, направленная на получение доходов от реализации жилого имущества (квартир) в домах-общежитиях АМО ЗИЛ.

Общество взаимодействует с Департаментом городского имущества города Москвы при осуществлении данным органом исполнительной власти полномочий собственника акций, принадлежащих городу Москве, а также с органами государственной власти РФ и субъектов РФ по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и по иным вопросам, связанным с имущественным комплексом.

Оперативный план Общества на 2026 год предусматривает дальнейшую работу по управлению имущественным комплексом группы компаний Общества, получение доходов от реализации квартир на вторичном рынке города Москвы, доходов от размещения собственных свободных денежных средств, выполнение плановых мероприятий и поставленных Департаментом городского имущества города Москвы задач с целью получения прибыли и достижения ключевых показателей эффективности деятельности, утвержденных Советом директоров АМО ЗИЛ.

1.1. Основные финансовые и производственные показатели отчетного года

Основными видами деятельности Общества в 2025 году являлись:

- аренда и управление собственным и арендованным недвижимым имуществом;
- размещение собственных денежных средств на депозитных счетах в банках.

Выручка АМО ЗИЛ в 2025 году составила 4 563 544 тыс. руб. (без НДС), что больше предыдущего года на 589 292 тыс. руб. или на 14,8%.

Рост выручки в отчетном году произошел за счет доходов, полученных от управления недвижимым имуществом (в 2,2 раза больше предыдущего года), в том числе:

- доходы, полученные в качестве компенсации за земельные участки и недвижимое имущество, изъятые для нужд города Москвы, составили 711 917 тыс. руб. (в 49,4 раза больше предыдущего года);

- доходы от продажи квартир составили 925 433 тыс. руб. (на 39,7% больше предыдущего года). В 2025 году продана 91 квартира, в 2024 году продано 67 квартир.

Доходы в виде процентов от размещения собственных денежных средств на депозитных счетах в банках за 2025 год по сравнению с 2024 годом снизились на 316 299 тыс. руб. (- 9,9%). Снижение связано с уменьшением суммы денежных средств, размещаемых на депозитных счетах коммерческих банков.

Финансовые результаты хозяйственной деятельности Общества, полученные за 2025 год:

- прибыль от продаж в размере 3 296 460 тыс.руб. (на 7,7% больше предыдущего года);
- прибыль до налогообложения в размере 3 335 524 тыс.руб. (на уровне предыдущего года, -0,5%);
- чистая прибыль в размере 2 643 917 тыс.руб. (на уровне предыдущего года, +0,8%).

В 2025 году в структуре баланса Общества изменений не произошло:

– по источникам финансирования (пассивы баланса): доля собственного капитала на 31.12.2024 и на 31.12.2025 составила 97,6% и 98,8% соответственно, доля заемного капитала 2,4% и 1,2% соответственно;

– по активам Общества: доля внеоборотных активов по состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2025 составила 60,9% и 60,4% соответственно, доля оборотных активов составила 39,1% и 39,6% соответственно.

По итогам работы Общества за 2025 год произошел рост чистых активов на 2 641 968 тыс.руб. (+7,0%) за счет получения чистой прибыли.

Валюта баланса за отчетный год увеличилась на 2 188 699 тыс.руб. (+5,7%). Основное влияние оказало получение чистой прибыли за 2025 год.

Основные финансово-экономические показатели работы АМО ЗИЛ и пояснения по динамике изменений приведены в таблице:

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Динамика, %	Причины отклонений
Финансовый результат				
Выручка, в т.ч.:	4 563 544	3 974 252	14,8%	Пояснения приведены ниже в разрезе видов деятельности.
Управление собственным (арендованным) недвижимым имуществом	1 639 589	734 077	Рост в 2,2 раза	Увеличение за счет: 1) роста продаж квартир в двух многоквартирных домах АМО ЗИЛ в г. Москве. В 2025 году продано 91 квартира, в 2024 году 67 квартир; 2) компенсационных выплат за изъятие для нужд г.Москвы земельных участков и передачу объектов недвижимости под снос. В 2025 году компенсационные выплаты составили 711 917 тыс.руб.
Размещение свободных денежных средств	2 893 757	3 210 056	-9,9%	Снижение связано с уменьшением суммы денежных средств, размещаемых на депозитных счетах коммерческих банков.
Услуги жилищно-коммунального хозяйства (аренда общежитий)	28 897	28 523	1,3%	На уровне предыдущего года.
Аренда	1 302	1 346	-3,3%	Снижение за счет расторжения договоров субаренды с ДЗО в связи с ликвидацией и реорганизацией обществ.
Консультирование по вопросам управления		250		Договор на оказание консультационных услуг расторгнут со второго квартала 2024 года.

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Динамика, %	Причины отклонений
Производственные расходы	1 267 084	913 961	38,6%	Увеличение связано с ростом продажи квартир. В 2025 году продано 91 квартира, в 2024 году 67 квартир. Соответственно в 2025 году на себестоимость списана балансовая стоимость реализованных квартир на 350 757 тыс.руб. больше, чем в 2024 году.
Прибыль от продаж	3 296 460	3 060 291	7,7%	Увеличение связано с получением в 2025 году компенсационных выплат за изъятые земельные участки и недвижимое имущество под снос.
Проценты к уплате	6 259	42 759	-85,4%	Снижение связано с погашением обязательств по займам перед АО «ОЭК-Финанс».
Прочие доходы	94 631	537 349	-82,4%	Снижение связано с тем, что в 2024 году дополнительно получены доходы в виде %% за использование денежных средств по проекту ЗИЛ-Юг в размере 510,2 млн.руб. Основную сумму доходов в 2025 году составили доходы, связанные с реализацией доли в уставном капитале ООО «Пансионат», а также доходы, связанные с постановкой на балансовый учет квартир и изменением их стоимости.
Прочие расходы	49 308	202 683	-75,7%	Снижение в основном связано с тем, что в 2024 году отражены убытки от реализации доли в уставном капитале ООО «ААТ».
Прибыль (убыток) до налогообложения	3 335 524	3 352 198	-0,5%	На уровне предыдущего года.
Налог на прибыль и прочее	691 607	730 532	-5,3%	
Чистая прибыль (убыток)	2 643 917	2 621 666	0,8%	На уровне предыдущего года.
Активы и обязательства				
Внеоборотные активы	24 502 571	23 406 967	4,7%	

Показатель	2025 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	Динамика, %	Причины отклонений
Оборотные активы	16 091 563	14 998 468	7,3%	Увеличение связано с получением денежных средств от продажи квартир и от компенсационных выплат за изъятие земельных участков и недвижимого имущества под снос.
Чистые активы, в т.ч.:	40 124 129	37 482 161	7,1%	Увеличение связано с получением чистой прибыли по результатам 2025 года в размере 2 643,9 млн.руб.
- уставный капитал	3 391 616	3 391 616	0,0%	Без изменений.
Долгосрочные обязательства	366 724	637 140	-42,4%	Снижение связано с уменьшением налогооблагаемых временных разниц по квартирам.
Краткосрочные обязательства	103 281	286 134	-63,9%	Снижение в основном связано с тем, что АМО ЗИЛ полностью погасил задолженность по займам перед АО «ОЭК-Финанс» в 2025 году в сумме 126,8 млн. руб., а также погасил задолженность по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» в размере 98,5 млн.руб.
Валюта баланса	40 594 134	38 405 435	5,7%	Увеличение валюты баланса связано с получением чистой прибыли за 2025 год.

1.2. Результаты инвестиционной деятельности

В Обществе не утверждалась инвестиционная программа на 2025 год.

1.3. Задачи, стоящие перед акционерным обществом в следующем году

В 2026 году перед Обществом стоят следующие задачи:

- эффективное размещение собственных денежных средств на депозитных счетах в банках;
- организация и проведение открытых торгов в электронной форме по продаже на вторичном рынке квартир в двух многоквартирных домах в г. Москве;
- корпоративное управление ДЗО и иными объектами долгосрочных финансовых вложений группы компаний АМО ЗИЛ;
- проведение реструктуризации организаций группы компаний АМО ЗИЛ;
- проведение мероприятий по отчуждению непрофильных активов путем проведения конкурентных процедур с целью извлечения максимального дохода;
- повышение эффективности управления имущественным комплексом с целью увеличения получения прибыли и снижения издержек Общества.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1. Макроэкономические и отраслевые условия, положение общества в отрасли

Основной вид деятельности АМО ЗИЛ в 2025 году - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В отчетном году 56,4% от всех доходов, полученных Обществом по вышеуказанному виду деятельности, составили доходы от реализации жилых помещений (квартир).

Реализация квартир осуществлялась посредством проведения открытых торгов в электронной форме на электронной площадке АО «Единая электронная торговая площадка», организованной Департаментом города Москвы по конкурентной политике.

На продажу выставлялись лоты с однокомнатными, двухкомнатными, трехкомнатными, а также четырехкомнатными квартирами в двух панельных многоквартирных домах постройки 1970 года, расположенных в районе «Чертаново Центральное» ЮАО города Москвы.

Статистика Росреестра по числу сделок на московском рынке недвижимости демонстрирует в 2025 году небольшое оживление спроса. Характерной особенностью при росте количества покупок жилья как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья, является снижение числа ипотечных сделок. Это явление в 2025 году эксперты объясняют опасением ослабления национальной валюты и вызванной у ограниченной группы людей защитной реакцией по спасению своих денег, выраженной «бегством в квадратные метры». На фоне этого явления говорить о тенденции оживления рынка недвижимости в долгосрочной перспективе не приходится, так как в основе лежит не ставшая доступной ипотека, а повышенные девальвационные и инфляционные ожидания. При этом, эксперты полагают, что в обозримом будущем нет оснований делать прогнозы, что ипотека подешевеет ниже 16-18%.

На рынке аренды Общество практически не присутствует, т.к. на данный момент у Общества отсутствуют свободные площади для сдачи в аренду/субаренду в связи с реализацией и отчуждением собственного имущества, подходящего для сдачи в аренду. АМО ЗИЛ сдает в субаренду помещения для размещения исполнительных органов компаний группы лиц АМО ЗИЛ.

2.2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АМО ЗИЛ являются:

- получение доходов от реализации объектов имущественного комплекса, финансовых вложений, имущественных прав и от управления имуществом;
- оптимизация структуры группы компаний АМО ЗИЛ, сокращение издержек, уменьшение долговой нагрузки;
- получение дополнительных доходов от размещения свободных денежных средств.

2.3. Отчет Совета директоров о результатах развития АМО ЗИЛ по приоритетным направлениям деятельности

Совет директоров АМО ЗИЛ осуществляет общее руководство деятельностью АМО ЗИЛ, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208 ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и уставом АМО ЗИЛ к компетенции Общего собрания акционеров Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, уставом и иными внутренними документами Общества, Кодексом корпоративного управления.

Информация о деятельности Совета директоров раскрывается в соответствии с Положениями Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг» на странице в сети «Интернет», предоставляемой аккредитованным агентством Интерфакс – ЦРКИ:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649>.

Совет директоров Общества состоит из 9 членов. В 2025 году вопрос об избрании Совета директоров был рассмотрен Общим собранием акционеров один раз (Протокол ГОСА от 30.06.2025).

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров представлена в таблице:

ФИО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Карданов В.А.	+		+	+									+									+			
Клячин А.А.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Самсонов В.В.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+														
Табельский А.Н.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Телипская Е.В.	+	+	+	+		+			+	+	+					+	+		+	+					
Тереховская М.С.	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
Тимонин Б.А.	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+
Юхнович С.В.		+	+	+	+		+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Хафизов В.Э.		+	+	+	+	+		+	+	+	+			+	+			+	+		+	+			+

«+» – принимал участие в заседании

« » – не принимал участие в заседании

За отчетный период проведено 25 заседаний Совета директоров (в форме заочного голосования), на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- об одобрении сделок, связанных с переходом права собственности АМО ЗИЛ на недвижимое имущество, долю в уставном капитале дочернего общества, обременением недвижимого имущества (сервитуты), осуществлением денежной компенсации, арендой;

- о включении предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров Общества, о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- об утверждении оперативного плана и ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ, об утверждении отчетов об исполнении оперативного плана и КПЭ, об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора;

- об утверждении общей структуры исполнительного аппарата АМО ЗИЛ;

- о предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АМО ЗИЛ по итогам 2024 года;

- об определении условий договора, заключаемого с Генеральным директором АМО ЗИЛ и лицами, находящимися в прямом подчинении Генерального директора АМО ЗИЛ, о выплате единовременного вознаграждения, о согласовании совмещения Генеральным директором АМО ЗИЛ должностей в органах управления других организаций.

- об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ, Председателя Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ, состава Комитета Совета директоров по аудиту, состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту, Корпоративного секретаря АМО ЗИЛ;

- о внесении изменений во внутренние документы Общества.

2.4. Конкурентное окружение АМО ЗИЛ и факторы риска. Управление рисками

Основными конкурентами АМО ЗИЛ в 2025 году являются собственники-продавцы недвижимого имущества вторичного жилищного фонда, расположенного в районе Чертаново Центральное.

При этом конкурентное окружение можно разделить на следующие типы:

1. Ближайшие конкуренты (объекты вторичного жилищного фонда, расположенные в районе Чертаново Центральное);
2. Дальние конкуренты (объекты вторичного жилищного фонда, расположенные в пределах МКАД);
3. Замещающие конкуренты (объекты недвижимости нежилого назначения, расположенные в Москве и Московской области).

Деятельность АМО ЗИЛ связана с рисками. Риск как неотъемлемый элемент экономической, политической и социальной жизни Общества сопровождает все направления и сферы деятельности любой организации, функционирующей в рыночных условиях.

Процесс управления рисками в Обществе регламентирован внутренним нормативным документом «Политикой в области организации системы внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева», утвержденного Советом директоров АМО ЗИЛ (Приложение 1 к Протоколу Совета директоров АМО ЗИЛ № 9/20 от 07.08.2020) и соответствует требованиям регулятора, общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля и управления рисками. Управление рисками позволяет Обществу координировать свою деятельность для обеспечения разумной гарантии достижения стратегических и оперативных целей АМО ЗИЛ, соблюдения требований законодательства Российской Федерации, снижения и минимизации потенциального ущерба Обществу.

Страной местонахождения АМО ЗИЛ является Российская Федерация. Среди макроэкономических факторов, которые влияют на экономическую ситуацию в Российской Федерации, выделяются введенные западными странами санкции, которые практически отрезали российские финансовые институты от рынков, на которых они работали, серьезно ограничили импорт и экспорт отдельных категорий товаров, затрудняют международные расчеты и внешнеэкономическую деятельность в целом.

Другими факторами, способными негативно повлиять на экономическую ситуацию в Российской Федерации, являются проведение специальной военной операции, высокие темпы инфляции и повышение налоговой нагрузки бизнеса.

Указанные факторы влияют на политическую стабильность, темп роста национальной экономики, уровень инфляции, стабильность банковской системы и проведения денежных расчетов, на тарифы и цены на товары, услуги, включая энергоносители и т.д. Применительно к деятельности АМО ЗИЛ негативные последствия могут привести к несвоевременному поступлению денежных средств от контрагентов по проектам редевелопмента промышленной территории, к снижению покупательской способности потенциальных контрагентов, сложностям при реализации основных средств и непрофильных активов Общества, обесцениванию ресурсов Общества, принятию ошибочных управленческих решений в условиях неопределенности.

Общество учитывает возможность наступления рисков при формировании стратегических и оперативных планов, прорабатывает способы защиты активов от воздействия инфляционных процессов, обеспечивает оперативное реагирование Совета директоров и менеджмента Общества на изменения конъюнктуры рынка, находится в постоянном тесном взаимодействии с Департаментом городского имущества города Москвы.

При определении стратегии и тактики ведения хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ учитывает следующие риски.

Финансово-экономические риски. Финансово-экономические риски – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий, убытков в форме потери доходов, капитала, имущества, активов или недополучения прибыли по сравнению с прогнозным вариантом или в ситуации неопределенности условий осуществления деятельности.

Общество не исключает возможности быть подверженным рыночному риску (процентный и валютный), кредитному риску и риску ликвидности.

Риск изменения процентной ставки

В 2025 году АМО ЗИЛ получало доходы от размещения свободных денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков по ставкам практически на уровне ключевой ставки

Банка России. В связи с этим риск изменения процентной ставки будет присутствовать в случае изменения политики банков в части предоставления процентных ставок по депозитам значительно ниже ключевой.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, приобретает товар и привлекает заемные средства в российских рублях. В связи с этим руководство АМО ЗИЛ считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Кредитный риск

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых институтах, как низкий. Денежные средства в депозиты и НСО были размещены в банках с высоким кредитным рейтингом, включенным в Перечень системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Концентрацию риска в отношении дебиторской задолженности Общество оценивает на среднем уровне. АМО ЗИЛ осуществляет регулярный мониторинг непогашенной дебиторской задолженности, а при необходимости инициирует процедуру взыскания долга через арбитражный суд.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, налоговые платежи и выплату заработной платы работникам предприятия. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Данный подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Для минимизации последствий финансово-экономических рисков Общество оперативно реагирует на изменения экономической среды бизнеса, разрабатывает мероприятия внутреннего характера, направленные на устранение или снижение выявленных рисков, осуществляет контроль за реализацией этих мероприятий.

Отраслевые риски. Одним из основных видов деятельности АМО ЗИЛ является управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

АМО ЗИЛ реализует на вторичном рынке жилые квартиры в двух многоквартирных домах в городе Москве.

На деятельность АМО ЗИЛ в данной сфере могут повлиять следующие риски:

- снижение спроса со стороны покупателей;
- появление новых объектов недвижимости, предлагаемых к продаже другими продавцами в данном районе;
- снижение спроса на вторичном рынке квартир в городе Москве на жилые квартиры в панельных домах с устаревшими планировками;
- льготы на ипотеку на первичном рынке жилья, повышение ипотечной ставки.

Правовые риски. Правовые риски связаны прежде всего с возможностью изменения законодательства, регулирующего деятельность акционерных обществ, в том числе в отношении структуры и компетенции органов управления, которые могут потребовать изменений в структуре и в процедурах управления Обществом, что может негативно отразиться на оперативности принятия решений.

С целью минимизации риска несоблюдения каких-либо вступивших в силу положений законодательства и предупреждения привлечения к административной ответственности Общество:

- осуществляет систематический мониторинг изменений законодательства, что позволяет своевременно учитывать указанные изменения при осуществлении Обществом своей деятельности;

- проводит правовой анализ разрабатываемых законопроектов по вопросам деятельности акционерных обществ;
- поддерживает различные формы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников Общества.

Кадровые риски. Кадровые риски определяются как потенциальные потери или угрозы, связанные с собственным персоналом Общества или внешними факторами, влияющими на работу.

Общество подвержено следующим видам кадровых рисков:

- риски, вызванные пандемией среди работников Общества – подразумевает перевод работников на дистанционный режим работы в случае возможного контакта с заболевшим или при появлении симптомов заболевания, закупку средств индивидуальной защиты дыхательных путей и рук;
- риск дефицита кадров подразумевает отсутствие нужного количества высококвалифицированного персонала, в частности, в юридических, экономических и финансовых областях;
- риск угрозы кибербезопасности и защиты данных подразумевает инвестирование в технологии и процессы по защите данных и обеспечению безопасности информации;
- риск стойкого психологического напряжения подразумевает обеспечение психологической поддержки и ресурсов для улучшения благополучия на рабочем месте;
- риск управления изменениями и развития лидеров подразумевает инвестирование в развитие лидеров и специалистов, способных вести переговоры, управлять конфликтами и продвигать стратегические цели Общества;
- риск влияния неблагоприятных факторов условий труда подразумевает проведение специальной оценки условий труда, с целью выявления неблагоприятных факторов на рабочих местах и принятия мер для их устранения и защиты работников;
- риск конкуренции на рынке труда подразумевает развитие персонала, основанное на современном подходе к обучению и подготовке персонала, поддержание оплаты труда на уровне выше общероссийского и обеспечения конкурентного уровня, формирование и реализацию социального пакета;
- риск перевода на дистанционную работу подразумевает юридическое сопровождение перевода работников на дистанционную работу.

Проводимый в Обществе аудит позволяет оценить, оптимизировать или своевременно предотвратить кадровые риски, возникающие в процессе работы.

3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Стратегия и перспективы развития Общества

Стратегический план развития Общества не утвержден.

Перспективные направления деятельности Общества состоят в реализации городских проектов редевелопмента промышленной территории АМО ЗИЛ и выполнении принятых на себя обязательств, реализации жилого недвижимого имущества (квартир в двух многоквартирных домах в городе Москве), реализации непрофильных активов, реструктуризации группы компаний, сопровождении процедур изъятия объектов недвижимого имущества и земельных участков для целей строительства объектов городского заказа.

АМО ЗИЛ планирует продолжать извлекать прибыль из финансово-хозяйственной деятельности группы компаний.

3.2. Принципы корпоративного управления

АМО ЗИЛ непрерывно совершенствует систему корпоративного управления в соответствии с общепризнанными принципами.

Корпоративное управление представляет собой систему взаимодействия между органами управления Общества, акционерами, менеджментом Общества, работниками, а также иными заинтересованными лицами (инвесторами) и органами государственной власти.

Внутрикорпоративные отношения в АМО ЗИЛ строятся на доверительном и уважительном отношении между акционерами, членами Совета директоров и Генеральным директором, что обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, открытость при принятии корпоративных решений, персональную ответственность.

Корпоративное управление Общества основано на принципах, обозначенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Основным принципом построения взаимоотношений между Обществом и акционерами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В сфере корпоративного управления основными приоритетами для Общества являются обеспечение:

- реальной возможности акционерам осуществлять все свои права, связанные с владением акциями в полном объеме;
- равенства условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров и иностранных акционеров, равное отношение к ним со стороны АМО ЗИЛ и возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав;
- контроля Совета директоров за деятельностью исполнительных органов АМО ЗИЛ, а также подотчетность членов Совета директоров АМО ЗИЛ его акционерам;
- осуществление руководства генеральным директором текущей деятельностью АМО ЗИЛ исключительно в интересах АМО ЗИЛ и акционеров;
- учет предусмотренных законодательством инсайдеров;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об АМО ЗИЛ, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия своевременных и обоснованных решений акционерами АМО ЗИЛ и инвесторами в соответствии с действующим законодательством.

Ежегодно акционеры могут реализовать свое право на управление Обществом путем участия в заседании/заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

В 2025 году состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров Общества (27.06.2025), заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (29.07.2025), а также внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества (25.09.2025), на которых рассматривались следующие вопросы повестки дня:

Протокол от 30.06.2025:

1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Протокол от 30.07.2025: об утверждении изменений в устав АМО ЗИЛ.

Протокол от 25.09.2025: о назначении аудиторской организации Общества.

АМО ЗИЛ обеспечивает своевременное и полное раскрытие информации по всем существенным вопросам деятельности Общества путем соблюдения установленных законодательством требований. В соответствии с требованиями Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

АМО ЗИЛ использует следующую страницу в сети «Интернет», предоставляемую аккредитованным агентством Интерфакс - ЦРКИ

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649>.

АМО ЗИЛ уделяет серьезное внимание организации и проведению внутреннего аудита Общества. При построении системы внутреннего аудита Общество принимает во внимание оптимальное соотношение выбранных мер и ресурсов, а также разумную достаточность объема и характера используемых процедур для достижения целей проверок. Общество стремится к тому, чтобы затраты на внутренний аудит не превышали преимуществ, полученных в результате осуществления им проверочной деятельности. АМО ЗИЛ полагает, что рациональная организация внутреннего аудита должна способствовать реализации акционерами своего права на получение полной и объективной информации.

С целью соблюдения требований ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью и осуществлением внутреннего аудита Общества, Советом директоров избирается Комитет Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ (далее также – Комитет) и назначается Председатель Комитета. Компетенция и порядок деятельности Комитета определены в Положении о Комитете Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ, утвержденном решением Совета директоров (Протокол №18/22 от 07.09.2022 г.).

До 28.07.2025 на основании решения Совета директоров АМО ЗИЛ (Протокол №18/22 от 07.09.2022) действовал Комитет Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ в составе:

Коновалова Светлана Николаевна – Председатель Комитета;

Кривобок Юрий Кириллович;

Волкова Ольга Анатольевна.

С 28.07.2025 на основании решения Совета директоров АМО ЗИЛ (Протокол №13/25 от 28.07.2025) действует Комитет Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ в составе:

Дьячкова Наталья Ивановна – Председатель Комитета;

Волкова Ольга Анатольевна;

Кривобок Юрий Кириллович.

В целях повышения качества системы управления рисками и внутреннего аудита, а также в соответствии с требованиями ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» в АМО ЗИЛ сформирована Комиссия по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ (далее также – Комиссия). Персональный состав Комиссии, а также Председатель Комиссии избирается Советом директоров АМО ЗИЛ.

Работа Комиссии в 2025 году проводилась в соответствии с Планом работы Комиссии на 2025 год, утвержденным решением Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ (Протокол 1/25 от 20.02.2025).

В 2025 году Комиссия провела 6 (шесть) заседаний, на которых были приняты решения, утверждены мероприятия и выданы рекомендации руководителям АМО ЗИЛ, направленные на снижение и устранение выявленных рисков. План работы Комиссии на 2025 год выполнен, существенных нарушений при проведении внутреннего аудита в АМО ЗИЛ не выявлено.

3.3. Организационная структура и органы управления Общества

3.3.1. Акционерный капитал

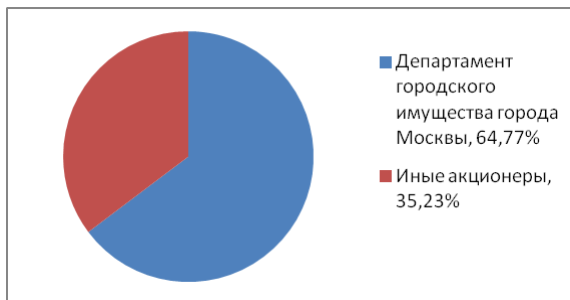
Краткая информация о ценных бумагах, выпущенных эмитентом:

Акция обыкновенная именная 1–02–00036–А – 2 659 962 шт.

Акция привилегированная именная типа А 2–02–00036 – 731 654 шт.

Размер уставного капитала: 3 391 616 000 рублей.

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2025:



3.3.2. Органы управления Общества

Общее собрание акционеров АМО ЗИЛ (высший орган управления АМО ЗИЛ) обеспечивает право акционеров на участие в управлении Обществом. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом, в первую очередь, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности АМО ЗИЛ.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и уставом к компетенции Общего собрания акционеров. В частности, к компетенции Совета директоров относятся определение стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, в том числе утверждение оперативного плана, технико-экономических обоснований, контроль за их выполнением, и т.д.

В целях содействия эффективному выполнению функций Совета Директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с 2021 года функционирует Комитет Совета директоров по аудиту.

Руководство текущей деятельностью АМО ЗИЛ осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.3.3. Организационная структура

До 01.04.2025 в АМО ЗИЛ действовала структура исполнительного аппарата, утверждённая Советом директоров Общества 28.06.2023 (Протокол № 16/23 от 28.06.2023).

В составе организационной структуры управления АМО ЗИЛ:

- единоличный исполнительный орган - Генеральный директор АМО ЗИЛ, осуществляющий оперативное руководство деятельностью Общества;
- дирекция Общества в составе главного бухгалтера АМО ЗИЛ и пяти директоров АМО ЗИЛ по направлениям деятельности, подчиненных генеральному директору АМО ЗИЛ (по экономике и финансам, по работе с персоналом, по развитию и административным вопросам, по имущественным вопросам, по юридическим вопросам);
- 11 самостоятельных структурных подразделений, административно и функционально подчиненных директорам по направлениям АМО ЗИЛ.

С 01.04.2025 решением Совета Директоров АМО ЗИЛ (Протокол № 7/25 от 01.04.2025) утверждена новая структура исполнительного аппарата Общества.

В общей структуре исполнительного аппарата АМО ЗИЛ упразднены:

- должности советника генерального директора АМО ЗИЛ, советника генерального директора АМО ЗИЛ по безопасности, директора АМО ЗИЛ по экономике и финансам, главного бухгалтера АМО ЗИЛ;
- 6 самостоятельных структурных подразделений.

В структуре исполнительного аппарата АМО ЗИЛ созданы:

– должность директора АМО ЗИЛ по экономике и финансам – главного бухгалтера АМО ЗИЛ;

– самостоятельные структурные подразделения: финансово-экономическое управление, управление по работе с имуществом.

В утвержденной 01.04.2025 структуре управления 7 самостоятельных структурных подразделений, подчиненных директорам АМО ЗИЛ по направлениям.

Сложившаяся организационная структура обеспечивает оперативное и эффективное выполнение задач, стоящих перед Обществом.

3.4. Информация о членах органов управления и контроля акционерного общества

3.4.1. Общее собрание акционеров

В настоящее время акционерами АМО ЗИЛ являются:

– Департамент городского имущества г. Москвы (64,77%);
– миноритарные акционеры – преимущественно физические лица в количестве более 150 000 (35,23%).

3.4.2. Совет директоров Общества

Совет директоров Общества состоит из девяти членов, что отвечает требованиям действующего законодательства и устава Общества.

Состав Совета директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества.

В период с 27.06.2024 (Протокол ОСА от 27.06.2024, Протокол ОСА от 30.07.2025) по настоящий момент действует следующий состав Совета директоров:

Карданов Владимир Александрович

Год рождения – 1993;

Сведения об образовании – высшее;

Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, заместитель начальника управления

Доля участия в уставном капитале общества – 0%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Клячин Алексей Александрович

Год рождения – 1977;

Сведения об образовании – высшее;

Сведения об основном месте работы – Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева», генеральный директор

Доля участия в уставном капитале общества – 0%;

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Самсонов Вадим Владимирович (выбыл из состава Совета директоров с 01.09.2025 на основании заявления о выходе из состава Совета директоров АМО ЗИЛ)

Год рождения: 1984;

Сведения об образовании – высшее;

Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, заместитель начальника управления;
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Табельский Андрей Николаевич – Председатель Совета директоров

Год рождения – 1985;
Сведения об образовании – высшее;
Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, начальник управления;
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Телипская Екатерина Вячеславовна

Год рождения: 1993;
Сведения об образовании – высшее;
Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, заместитель начальника управления;
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Тереховская Марина Сергеевна (выбыла из состава Совета директоров с 01.09.2025 на основании заявления о выходе из состава Совета директоров АМО ЗИЛ)

Год рождения: 1994;
Сведения об образовании – высшее;
Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, консультант;
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Тимонин Борис Александрович

Год рождения: 1978;
Сведения об образовании – высшее;
Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, начальник отдела;
Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Хафизов Валерий Эрнестович

Год рождения: 1990;
Сведения об образовании – высшее;
Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, консультант;

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

Юхнович Сергей Вадимович

Год рождения: 1989;

Сведения об образовании – высшее;

Сведения об основном месте работы – Департамент городского имущества города Москвы, советник;

Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества – 0%;

Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества – 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Совета директоров в отчетном периоде не совершались.

3.4.3. Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет Совета директоров по аудиту состоит из трех членов, что соответствует требованиям Положения о Комитете Совета директоров по аудиту, утвержденного Советом директоров Общества (Протокол от 29.12.2020 № 14/20).

Состав членов Комитета Совета директоров по аудиту избирается Советом директоров Общества.

До 28.07.2025 Комитет Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ действовал в составе (Протокол от 07.09.2022 №18/22):

Коновалова Светлана Николаевна – Председатель Комитета Совета директоров по аудиту.

Год рождения: 1960;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: АМО ЗИЛ, начальник экономического управления;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

Волкова Ольга Анатольевна

Год рождения: 1976;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: АМО ЗИЛ, директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам – главный бухгалтер;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

Кривобок Юрий Кириллович

Год рождения: 1955;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: ГУП «Центр управления городским имуществом», главный специалист;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

С 28.07.2025 по настоящий момент действует следующий состав Комитета Совета директоров по аудиту (Протокол от 28.07.2025 №13/25):

Дьячкова Наталья Ивановна – Председатель Комитета Совета директоров по аудиту.

Год рождения: 1979;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: АМО ЗИЛ, начальник финансово-экономического управления;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

Волкова Ольга Анатольевна

Год рождения: 1976;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: АМО ЗИЛ, директор АМО ЗИЛ по экономике и финансам – главный бухгалтер;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

Кривобок Юрий Кириллович

Год рождения: 1955;

Сведения об образовании: высшее;

Сведения об основном месте работы: ГУП «Центр управления городским имуществом», главный специалист;

Доля участия члена Комитета Совета директоров по аудиту в уставном капитале Общества: 0%;

Доля принадлежащих члену Комитета Совета директоров по аудиту обыкновенных акций Общества: 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членом Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не совершались.

3.4.4. Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества в соответствии с Уставом является генеральный директор.

С 16.02.2023 по настоящее время генеральным директором АМО ЗИЛ является Клячин Алексей Александрович (Протокол СД от 16.02.2023 № 5/23, Протокол СД от 12.02.2026 № 01/26).

3.4.5. Корпоративный секретарь

Для обеспечения текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров в Обществе назначается Корпоративный секретарь.

Андрюшова Елена Алексеевна – Корпоративный секретарь

Год рождения – 1988;

Сведения об образовании – высшее;

Сведения об основном месте работы – АО «Мосземсинтез», Директор правового управления;

Доля участия Корпоративного секретаря в уставном капитале общества – 0%;

Доля принадлежащих Корпоративному секретарю обыкновенных акций общества – 0%;

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества Корпоративным секретарем в отчетном периоде не совершались.

3.5. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных органам управления и контроля Общества в течение 2025 года.

3.5.1. Совет директоров

Порядок и условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров.

Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества (включая заработную плату членов Совета директоров, являющихся его работниками, в том числе, работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе органов управления Общества, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом) в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось, компенсации расходов не осуществлялись.

3.5.2. Комитет Совета директоров по аудиту

Порядок и условия выплаты вознаграждения членам Комитета Совета директоров по аудиту определяются Положением о Комитете Совета директоров по аудиту.

Размер вознаграждения и компенсаций расходов членам Комитета Совета директоров по аудиту в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение не выплачивалось, компенсации расходов не осуществлялись.

3.6. Информация о существенных фактах за отчетный период

Информация о существенных фактах за отчетный период представлена в Приложении 1.

3.7. Информация о совершенных в отчетном году крупных сделках

Информация о крупных сделках, совершенных Обществом за отчетный период, представлена в Приложении 2.

3.8. Информация о совершенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом за отчетный период, представлена в Приложении 2.

Приложение 2 является отчетом о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, который Общество предоставляет лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ

По состоянию на 31.12.2025 Обществу на праве собственности принадлежат:

- 6 нежилых зданий общей площадью 7 495,2 кв.м.;
- 3 линейных сооружения, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, соор. 17, 21, 631, общей протяженностью 24 724 м.;
- 55 жилых помещений (квартиры и комнаты) общей площадью 2 466,3 кв.м. и 1 нежилое помещение площадью 567 кв.м. в здании по адресу: г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2;
- 91 жилое помещение (квартиры и комнаты) общей площадью 3 791,3 кв.м. и 1 нежилое помещение площадью 115,2 кв.м. в по адресу: г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 27, корп. 1;
- 1 нежилое помещение, общей площадью 103,3 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 6.

Объекты недвижимости находятся на 3-х арендуемых земельных участках общей площадью 93 622 кв.м. В течение 2025 года с одобрения Совета директоров был расторгнут один договор аренды земельного участка общей площадью 811 кв.м.

5. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

5.1. Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала за три последних завершённых отчётных года

Показатель, в тыс.руб.	2023 год	2024 год	2025 год
Чистые активы	34 860 495	37 482 161	40 124 129
Уставный капитал	3 391 616	3 391 616	3 391 616
Соотношение чистых активов с уставным капиталом Общества	31 468 879	34 090 545	36 732 513

В 2025 году чистые активы АМО ЗИЛ превышают размер уставного капитал Общества на 36 732 513 тыс. руб.

По отношению к 2024 году стоимость чистых активов увеличилась на 2 621 968 тыс. руб. (+7%) за счет получения чистой прибыли.

Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева» способно продолжать деятельность непрерывно.

6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Структура и объем выпускаемой продукции за отчетный период

В 2025 году АМО ЗИЛ товарную продукцию не производило.

В 2025 году Общество в составе выручки от реализации учитывало следующие виды доходов, относящихся к основным видам деятельности:

- получение доходов от управления собственным (арендованным) недвижимым имуществом (в том числе, от реализации объектов недвижимости; получение компенсации за объекты недвижимости, переданные под снос; получение компенсации за изъятие земельных участков; сервитут и т.п.);
- получение доходов в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах и начисляемых на неснижаемый остаток по расчетному счету;

- получение доходов от услуг проживания (жилищно-коммунальное хозяйство);
- получение доходов от сдачи в аренду / субаренду помещений и оборудования.

Общий размер выручки в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 589 292 тыс. руб. (рост на 14,8%), а по сравнению с 2023 годом на 2 491 489 (рост в 2,2 раза).

Динамика изменения выручки от реализации АМО ЗИЛ за 2023-2025 г.г. (в тыс.руб., без НДС):

Показатели	2023 год	2024 год	2025 год
Выручка от реализации	2 072 055	3 974 252	4 563 544
<i>в том числе:</i>			
Доходы от размещения собственных денежных средств	832 417	3 210 056	2 893 757
Доходы от реализации квартир	1 073 078	673 469	925 433
Доходы по компенсации за земельные участки и недвижимое имущество	108 635	14 406	711 917
Реализация основных средств (недвижимое имущество)	0	44 113	0
Услуги жилищно-коммунального хозяйства	52 006	28 523	28 897
Аренда	1 613	1 346	1 302
Сервитут земельного участка	2 639	2 089	2 238
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	1 667	250	0

Структура и объем доходов Общества в выручке от реализации за последние три года зависели от влияния следующих факторов:

- ключевой ставки Банка России, которая, с одной стороны, определяла доходность от размещения собственных свободных денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков, а с другой - ограничивала доступность ипотечного кредитования и заемных денежных средств (кредитов) для физических и юридических лиц на покупку жилого недвижимого имущества. Общество выставило на продажу квартиры в двух многоквартирных домах, расположенных в ЮАО г. Москвы. Динамика изменения ключевой ставки Банка России за период 2023-2025 г.г.: на начало 2023 года ставка составляла 7,5% и поднялась до 16% на начало 2024 года (повышение произошло с июля 2023 года). С июля 2024 года ключевая ставка продолжила свой рост и на начало 2025 года достигла величины 21%. С июня 2025 года ключевая ставка стала плавно снижаться до 16% на конец 2025 года.

- платежеспособного спроса на жилые квартиры на вторичном рынке города Москвы. Продажа квартир осуществлялась путем организации открытых торгов (аукционов). Высокая ключевая ставка Банка России, отсутствие льгот ипотечного кредитования на вторичном рынке, а также низкая покупательная способность лиц, заинтересованных в покупке квартир в локации их расположения, негативно влияли на платежеспособный спрос на квартиры, выставленные на продажу Обществом. В 2024 году случился провал продажи квартир (кризис рынка). В 2025 году продажи квартир на вторичном рынке города Москвы несколько оживились. Причинами оживления вторичного рынка недвижимости стали понижение ключевой ставки Банка России, а также повышение к концу 2025 года девальвационных и инфляционных ожиданий населения. Таким образом, Обществом было реализовано в 2023 году - 128 квартир, в 2024 году - 67 квартир, в 2025 году - 91 квартира.

- получения компенсационных выплат за изъятие земельных участков и недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы. Доходы Общества по компенсационным выплатам носили разовый характер и всегда зависели от городского проекта застройки промышленной зоны АМО ЗИЛ. Полученные Обществом компенсационные выплаты за период 2023-2025 г.г. представлены в таблице.

Суммарная доля доходов Общества от размещения свободных денежных средств, доходов от реализации квартир и получения компенсационных выплат за изъятие земельных участков и недвижимого имущества в выручке от реализации за трехлетний период увеличилась с 97,2% в 2023 году до 99,3% в 2025 году. Таким образом, вышеперечисленные доходы формируют практически полностью объем выручки от реализации.

Доходы по всем другим видам деятельности АМО ЗИЛ за последние три года в динамике снижались и составили суммарно менее 1% в объеме выручки за 2025 год. Договор на оказание консультационных услуг расторгнут со второго квартала 2024 года.

7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения акционерного общества за 2023-2025 годы

Динамика основных финансово-экономических показателей АМО ЗИЛ за последние три года приведена в таблице:

Показатель, в тыс.руб.	2023 год	2024 год	2025 год
<i>Финансовый результат</i>			
Выручка	2 072 055	3 974 252	4 563 544
Производственные расходы	1 509 503	913 961	1 267 084
Прибыль (убыток) от продаж	562 552	3 060 291	3 296 460
Прочие доходы и расходы, всего	-268 552	291 907	39 064
Проценты к получению	0	0	
Проценты к уплате	41 723	42 759	6 259
Прочие доходы	110 240	537 349	94 631
Прочие расходы	337 069	202 683	49 308
Прибыль до налогообложения	294 000	3 352 198	3 335 524
Налоги и прочее	90 822	730 532	691 607
Чистая прибыль (убыток)	203 178	2 621 666	2 643 917
<i>Активы и обязательства</i>	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Внеоборотные активы	15 217 833	23 406 967	24 502 571
Оборотные активы	25 275 214	14 998 468	16 091 563
Чистые активы	34 860 495	37 482 161	40 124 129
- уставный капитал	3 391 616	3 391 616	3 391 616
Долгосрочные обязательства	726 780	637 140	366 724
Краткосрочные обязательства (без «Доходов будущих периодов»)	4 905 772	286 134	103 281
Валюта баланса	40 493 047	38 405 435	40 594 134

Общий размер выручки в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 589 292 тыс. руб. (рост на 14,8%), а по сравнению с 2023 годом на 2 491 489 (рост в 2,2 раза).

По сравнению с 2024 годом в выручке от реализации за отчетный год произошло:

- снижение доходов от размещения денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков на 316 299 тыс.руб. (-9,9%). Это связано с уменьшением суммы свободных денежных средств, размещаемых на депозитных счетах коммерческих банков;

- увеличение доходов от продажи квартир на 263 045 тыс.руб. (+39,7%). Увеличение продаж связано с оживлением платежеспособного спроса на фоне понижения ключевой ставки Банка России, что повысило привлекательность квартир как инвестиционной недвижимости для потенциальных покупателей;

- увеличение доходов, связанных с получением компенсационных выплат за земельные участки и недвижимое имущество под снос, изымаемые для нужд города Москвы, на 697 511 тыс.руб. (в 2024 году компенсационные выплаты составили 14 406 тыс.руб., в 2025 году 711 917 тыс.руб.).

Динамика изменения производственных расходов Общества связана с количеством проданных квартир в 2023-2025 г.г. (на себестоимость списывается балансовая стоимость реализованных квартир).

АМО ЗИЛ в 2023-2025 г.г. имеет положительный финансовый результат от продаж – прибыль. При этом прибыль от продаж в отчетном году (3 296 460 тыс.руб.) в 5,9 раз выше прибыли от продаж, полученной в 2023 году (562 552 тыс.руб.) и на 7,7% выше предыдущего года (3 060 291 тыс.руб.).

Динамика изменения прочих доходов и расходов Общества в виде общего сальдо (доходы минус расходы) за последние три года складывается в результате влияния следующих крупных сделок и операций:

– за 2023 год – отрицательное значение (-268 552 тыс.руб.). Убыток в основном сложился за счет уменьшения рыночной стоимости инвестиционной недвижимости (квартир) на 231 460 тыс.руб. на основании проведенной независимой оценки по состоянию на 31.12.2023;

– за 2024 год – положительное значение (291 907 тыс.руб.). Влияние оказали получение доходов в виде процентов за использование денежных средств по проекту ЗИЛ-Юг на сумму 510 166 тыс.руб. и убыток (доходы минус расходы) от реализации 16,89% доли в уставном капитале ООО «ААТ» (непрофильный актив) на сумму 140 964 тыс.руб.;

– за 2025 год – положительное значение (39 064 тыс.руб.). Влияние оказали получение доходов от реализации 100% доли в уставном капитале ООО «Пансионат», погашение покупателем кредиторской задолженности ООО «Пансионат» по условиям договора купли-продажи, а также доходы, связанные с принятием на учет объектов недвижимости, на которые оформлено право собственности (жилые помещения).

Общество в 2023-2025 г.г. имеет положительные значения показателей «Прибыль до налогообложения» и «Чистая прибыль».

Чистые активы Общества из года в год увеличиваются и по состоянию на 31.12.2025 составили 40 124 129 тыс.руб. Рост чистых активов к предыдущему году на 2 641 968 тыс.руб. (+7,0%) и к 2023 году на 5 263 634 тыс.руб. (+15,1%) произошел за счет полученной чистой прибыли.

Баланс Общества за последние три года существенно изменил свою структуру. Основные изменения структуры баланса Общества происходили в 2023-2024 г.г. За 2025 год структура баланса по сравнению с предыдущим годом практически не изменилась.

Динамика изменения структуры активов Общества представлена в таблице:

Активы	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Внеоборотные активы	37,6%	60,9%	60,4%
Оборотные активы	62,4%	39,1%	39,6%
Итого Активы	100,0%	100,0%	100,0%

Основное увеличение внеоборотных активов Общества произошло в 2023-2024 г.г.: с 7 773 662 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2023 до 23 406 967 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2024. Рост произошел за счет увеличения доли участия АМО ЗИЛ в ООО «Промстрой». В 2025 году структура активов Общества по отношению к 2024 году практически не изменилась.

Оборотные активы Общества за период 2023-2024 г.г. снизились с 34 224 207 тыс.руб. по состоянию на 01.01.2023 до 14 998 468 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2024. Снижение произошло в результате дополнительных вкладов денежными средствами в уставный капитал ООО «Промстрой», а также досрочного погашения обязательств по займам АО «ОЭК-Финанс» в 2023-2024 г.г. За 2025 год оборотные активы увеличились на 1 093 095 тыс.руб. (+7,3%).

Увеличение произошло за счет денежных средств, полученных от продажи квартир, компенсационных выплат за изъятие земельных участков и недвижимого имущества для нужд города Москвы, а также полученных процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков.

Динамика изменения структуры собственного капитала и обязательств Общества представлена в таблице:

Пассивы	на 31.12.2023	на 31.12.2024	на 31.12.2025
Собственный капитал и обязательства	86,1%	97,6%	98,8%
Долгосрочные обязательства	1,8%	1,7%	0,9%
Краткосрочные обязательства	12,1%	0,7%	0,3%
Итого Пассивы	100,0%	100,0%	100,0%

Погашение задолженности (основной долг + проценты) по займам АО «ОЭК-Финанс» в 2023-2024 г.г., погашение кредиторской задолженности по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» и получение чистой прибыли за 2023-2025 г.г. привели к тому, что за последние два года источником финансирования Общества стал собственный капитал. АМО ЗИЛ – это устойчивая финансово-независимая и платежеспособная организация.

В настоящее время финансово-экономическое состояние АМО ЗИЛ оценивается как нормальное согласно Методике определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы (Приложение 7 к Постановлению Правительства города Москвы от 03.07.2007 №576-ПП).

7.2. Отчет о выполнении стратегического бизнес-плана АМО ЗИЛ на 2023-2025 годы

В указанном периоде в Обществе не утверждался стратегический бизнес-план.

7.3. Отчет о выполнении оперативных планов развития и бюджетов Общества за 2025 год

Оперативный план Общества на 2025 год утвержден Советом директоров (Протокол от 21.03.2025 № 6/25). За отчетный период оперативный план выполнен.

Бюджет доходов и расходов. Выполнение оперативного бюджета доходов и расходов АМО ЗИЛ за 2025 год представлено в таблице (в тыс. руб. без НДС):

№ п.п.	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				в тыс. руб.	в %%
1	Выручка	3 084 933	4 563 544	1 478 612	47,9%
2	Себестоимость	646 391	1 050 456	404 065	62,5%
3	Валовая прибыль (убыток)	2 438 541	3 513 088	1 074 547	44,1%
4	Коммерческие расходы				
5	Управленческие расходы	211 920	216 628	4 708	2,2%
6	Прибыль от продаж	2 226 621	3 296 460	1 069 839	48,0%
7	Доходы от участия в др. организациях				
8	Проценты к получению				
9	Проценты к уплате		6 259	6 259	
10	Прочие доходы		94 631	94 631	
11	Прочие расходы	207 859	49 308	-158 551	-76,3%
12	Прибыль до налогообложения	2 018 762	3 335 524	1 316 762	65,2%

№ п.п.	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				в тыс. руб.	в %%
13	Налог на прибыль	-532 883	-691 607	-158 724	29,8%
14	в т.ч. текущий налог на прибыль		-836 353	-836 353	
15	отложенный налог на прибыль		144 746	144 746	
16	Прочее				
17	Чистая прибыль	1 485 879	2 643 917	1 158 038	77,9%
18	Совокупный финансовый результат	1 485 879	2 643 917	1 158 038	77,9%

План по *выручке от реализации* перевыполнен. Выручка за 2025 год составила 4 563 544 тыс.руб., что на 1 478 612 тыс.руб. или на 47,9% выше планового показателя. Перевыполнение плана связано с:

- получением внеплановых доходов по компенсационным выплатам за земельные участки и недвижимое имущество под снос, изымаемые для государственных нужд города Москвы на сумму 711 917 тыс.руб.;
- получением доходов от продажи квартир в 2,8 раза выше запланированной величины. В 2025 г. продана 91 квартира, планировалась продажа 50 квартир.

Себестоимость за отчетный год выше плана на 62,5%, что связано с увеличением количества фактически реализованных квартир (план реализации 50 квартир, фактически продана 91 квартира в двух многоквартирных домах АМО ЗИЛ). На себестоимость списана балансовая стоимость реализованных квартир.

Управленческие расходы в 2025 году на 2,2% выше запланированного уровня. План выполнен в пределах допустимых отклонений.

Прибыль от продаж за отчетный год составила 3 296 460 тыс.руб. и превышает план на 48,0%. Перевыполнение плана обеспечили полученные компенсационные выплаты за изъятые земельные участки и недвижимое имущество под снос для государственных нужд города Москвы и сверхплановые доходы от размещения собственных свободных денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков.

Проценты к уплате за отчетный год составили 6 259 тыс.руб. (начисленные проценты по арендным обязательствам за земельные участки и офисные помещения). В оперативном плане на 2025 год %%-ные расходы по арендным обязательствам были запланированы в составе прочих расходов Общества. За отчетный год произошел перерасход на 2 119 тыс.руб. или на 51,2% по отношению к плану. Причина перерасхода - перерасчет суммы %%-ных арендных обязательств за землю. С 01.01.2025 увеличилась кадастровая стоимость земельных участков, также в 2025 году был расторгнут один договор аренды земли. В связи с изменением величины арендных платежей в результате изменения кадастровой стоимости земельного участка, его площади, а также ставки арендной платы (в %) на основании ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» и п.2.91. Учетной политики АМО ЗИЛ был произведен пересчет и корректировка в учете права пользования активом и обязательства по аренде.

Прочие доходы Общества в 2025 году составили 94 631 тыс. руб. (не планировались). В составе прочих доходов:

- финансовый результат (доходы минус расходы) от реализации доли в уставном капитале ООО «Пансионат» (непрофильный актив) в размере 8 700 тыс.руб.;
- доходы, связанные с восстановлением резерва под обесценение финансовых вложений (по ООО «Пансионат») на сумму 43 222 тыс.руб.;
- доходы, связанные с постановкой на учет в качестве инвестиционной недвижимости пяти комнат, зарегистрированных в оценке по кадастровой стоимости, и от переоценки квартир в 2025 году на общую сумму 37 951 тыс.руб.

Прочие расходы за отчетный год составили 49 308 тыс.руб., что на 76,3% меньше запланированной величины. Экономия в основном за счет резерва по обесценению стоимости инвестиционной недвижимости (квартир) по состоянию на 31.12.2025. Оценку инвестиционной недвижимости производило ООО «ИНТЕЛЛЕКТИНВЕСТСЕРВИС». Оперативный план на

2025 год предусматривал снижение платежеспособного спроса на вторичном рынке города Москвы (кризис на рынке жилья) и соответствующее обесценение находящейся на балансе Общества инвестиционной недвижимости. Но проводимая Банком России кредитно-денежная политика (понижение ключевой ставки в 2025 году с 21% до 16%), а также высокие девальвационные и инфляционные ожидания населения привели к оживлению спроса на жилую недвижимость и к небольшому повышению стоимости квадратного метра. В этих условиях обесценения инвестиционных активов и связанных с этим убытков Обществу удалось избежать.

В составе прочих расходов за 2025 год отражены:

- налог на имущество 30 248 тыс.руб., что на 12% ниже планового показателя. Экономия по налогу на жилые помещения в связи с продажей квартир сверхплана;
- взносы в благотворительный фонд в размере 6 630 тыс.руб., что на 33% ниже плана. На основании решения города Москвы выплаты приостановлены с сентября 2025 года;
- выплаты по коллективному договору АМО ЗИЛ составили 4 525 тыс.руб., что на 29,6% ниже плана. Связано с досрочным сокращением работников АМО ЗИЛ.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ в 2025 году получена *прибыль до налогообложения* в размере 3 335 524 тыс.руб., что на 1 316 762 тыс.руб. или на 65,2% превышает показатели оперативного плана. План перевыполнен.

Чистая прибыль АМО ЗИЛ за 2025 год составила 2 643 917 тыс.руб., что на 1 158 039 тыс.руб. или на 77,9% превышает оперативный план.

Совокупный финансовый результат Общества за отчетный год перевыполнен.

План по персоналу. Анализ выполнения плана по персоналу АМО ЗИЛ за 2025 год представлен в таблице:

№ п.п.	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				+/-	в %%
1.	Среднесписочная численность персонала, чел.	38,25	36,30	-1,95	-5,1%
2.	Среднемесячная заработная плата персонала, тыс. руб.	263,3	302,7	39,4	15,0%
3.	Расходы на оплату труда всего, тыс. руб.	120 848	131 898	11 050	9,1%

Среднесписочная численность персонала за 2025 год составила 36,3 человека, что меньше запланированного показателя на 1,95 чел. или на 5,1%. Снижение произошло в результате сверхпланового сокращения численности персонала.

Фактические расходы по затратам на оплату труда (без учета страховых взносов) составили 131 898 тыс.руб.

Бюджет движения денежных средств. Анализ выполнения бюджета движения денежных средств АМО ЗИЛ за 2025 год представлен в таблице (в тыс. руб.):

№ п.п.	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				в тыс. руб.	в %%
1.	Денежные средства на начало периода	13 687 455	13 687 455		0,0%
2.	Операционная деятельность				
2.1.	Поступление, в т.ч.	3 070 113	4 430 606	1 360 493	44,3%
	От сдачи в аренду имущества	3 606	8 362	4 756	рост в 2,3 раза
	Продажа квартир	342 742	798 646	455 904	рост в 2,3 раза
	Компенсация за снос недвижимости и изъятие ЗУ		713 579	713 579	
	Доходы от размещ. денежных средств	2 723 765	2 857 009	133 244	4,9%

№ п.п.	Наименование показателя	план	факт	отклонение	
				в тыс. руб.	в %%
	Погашение дебит. задолженности		52 447	52 447	
	Прочие		563	563	
2.2.	Выбытие, в т.ч.	1 014 375	1 188 738	174 363	17,2%
	Заработная плата	104 773	119 209	14 436	13,8%
	Налоги и сборы	788 982	967 878	178 896	22,7%
	Аренда	51 836	57 156	5 320	10,3%
	Коммунальные услуги	7 985	3 734	-4 251	-53,2%
	Услуги сторонних организаций	46 119	31 322	-14 797	-32,1%
	Содержание офисов	3 092	1 443	-1 649	-53,3%
	Расходы социального и благотворительного характера	10 024	6 696	-3 328	-33,2%
	Услуги банка	116	108	-8	-6,9%
	Прочие расходы	1 448	1 192	-256	-17,7%
	<i>Сальдо по операционной деятельности</i>	2 055 738	3 241 868	1 186 130	57,7%
3.	Инвестиционная деятельность				
3.1.	Поступление, в т.ч.	138 600	198 284	59 684	43,1%
	Продажа доли в устав. капитале ДЗО	138 600	198 004	59 404	42,9%
	Продажа основных средств		280	280	
3.2.	Выбытие, в т.ч.	98 493	1 908 663	1 810 170	рост в 19 раз
	Выкуп доли УК	98 493	98 493		
	Вклад в имущество		1 810 000	1 810 000	
	Покупка основных средств		170	170	
	<i>Сальдо по инвестиционной деятельности</i>	40 107	-1 710 379	-1 750 486	
4.	Финансовая деятельность				
4.1.	Поступление, в т.ч.	2	1 639	1 637	
	Займы/кредиты полученные (возврат)				
	Прочие	2	1 639	1 637	
4.2.	Выбытие, в т.ч.	0	316	316	
	Возврат основных сумм по кредитам и займам				
	Проценты по кредитам, займам				
	Выплата дивидендов				
	Погашение кредиторской задолженности		316	316	
	<i>Сальдо по финансовой деятельности</i>	2	1 323	1 321	
5.	Чистый денежный поток	2 095 847	1 532 812	-563 035	-26,9%
6.	Денежные средства на конец периода	15 783 302	15 220 267	-563 035	-3,6%

Доходы по операционной деятельности Общества в 2025 году полностью обеспечивали текущие затраты.

Поступление денежных средств по операционной деятельности составило 4 430 606 тыс.руб., что на 1 360 493 тыс.руб. или на 44,3% больше плана.

Основные источники поступления денежных средств по основной деятельности в 2025 году:

- доходы от размещения собственных свободных денежных средств на депозитных счетах коммерческих банков в размере 2 857 009 тыс.руб. Денежный поток составил 64,5% доходов, полученных по операционной деятельности за отчетный год.

- компенсационные выплаты за изъятие земельных участков и недвижимого имущество под снос для нужд города Москвы в размере 713 579 тыс.руб. Удельный вес доходов 16,1%.

- доходы от продажи объектов жилого недвижимого имущества (квартир в двух многоквартирных домах в города Москвы) на сумму 798 646 тыс.руб. Удельный вес доходов 18,0%.

Выбытие денежных средств по операционной деятельности за отчетный период составило 1 188 738 тыс.руб., что на 174 363 тыс.руб. или на 17,2% больше плана. Основные расходы Общества в 2025 году составили налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды. На долю этих расходов пришлось 81,4% бюджета операционной деятельности. Налоговые платежи составили 967 878 тыс.руб., что на 22,7% больше плана.

По инвестиционной деятельности Общества:

Поступили денежные средства:

- от продажи 16,89% доли в уставном капитале ООО «ААТ» (по графику платежей сделки, которая состоялась в 2024 г.) в размере 138 600 тыс.руб.;

- от продажи 100% доли в уставном капитале ООО «Пансионат» размере 59 404 тыс.руб.

Выбыли денежные средства:

- финансовые вложения в размере 1 810 000 тыс.руб.;

- погашение задолженности за долю в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» в сумме 98 493 тыс.руб.

По финансовой деятельности за отчетный период получен положительный денежный поток в размере 1 323 тыс.руб. (в плане 2 тыс.руб.).

Чистый денежный поток Общества за отчетный период положительный: 1 532 812 тыс.руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 15 220 267 тыс.руб. (-3,6% от плана). План выполнен в пределах допустимых отклонений.

Баланс.

Выполнение показателей баланса АМО ЗИЛ за 2025 год (по состоянию на 31.12.2025 в тыс. руб.):

Наименование показателя	план	факт	отклонение	
			в тыс. руб.	в %%
АКТИВЫ				
Внеоборотные активы	22 929 344	24 502 571	1 573 227	6,9%
Нематериальные активы	67	94	27	40,3%
Основные средства	27 138	28 180	1 042	3,8%
Инвестиционная недвижимость	1 324 336	875 877	-448 459	-33,9%
Финансовые вложения	21 546 458	23 572 913	2 026 455	9,4%
Отложенные налоговые активы	31 250	25 507	-5 743	-18,4%
Прочие внеоборотные активы	95		-95	-100,0%
Оборотные активы	16 230 462	16 091 563	-138 899	-0,9%
Запасы	50	0	-50	-100,0%
Долгосрочные активы к продаже	221 392	570 548	349 156	рост в 2,6 раза
НДС по приобретенным ценностям	1 100		-1 100	-100,0%

Наименование показателя	план	факт	отклонение	
			в тыс. руб.	в %%
Дебиторская задолженность	224 496	300 748	76 252	34,0%
Финансовые вложения				
Денежные средства	15 783 302	15 220 267	-563 035	-3,6%
Прочие оборотные активы	122	0	-122	-100,0%
БАЛАНС	39 159 806	40 594 134	1 434 328	3,7%
ПАССИВЫ				
Капитал и резервы	38 708 530	40 124 129	1 415 599	3,7%
Уставный капитал	3 391 616	3 391 616		0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-1 949	-1 949	
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал	169 581	169 581		0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	35 147 333	36 564 881	1 417 548	4,0%
Долгосрочные обязательства	370 536	366 724	-3 812	-1,0%
Отложенные налоговые обязательства	355 576	366 724	11 148	3,1%
Прочие обязательства	14 960		-14 960	-100,0%
Краткосрочные обязательства	80 740	103 281	22 541	27,9%
Заемные средства				
Кредиторская задолженность	50 740	59 845	9 105	17,9%
Доходы будущих периодов				
Оценочные обязательства	13 000	15 756	2 756	21,2%
Прочие обязательства	17 000	27 680	10 680	62,8%
БАЛАНС	39 159 806	40 594 134	1 434 328	3,7%

Активы баланса Общества по состоянию на 31.12.2025 составили 40 594 134 тыс.руб., что на 1 434 328 тыс.руб. или на 3,7% больше плана. План выполнен.

Внеоборотные активы Общества на 31.12.2025 составили 24 502 271 тыс.руб., что на 1 573 227 тыс.руб. или на 6,9% больше планового показателя.

Оборотные активы Общества на 31.12.2025 составили 16 091 563 тыс.руб., что на 138 899 тыс.руб. или на 0,9% меньше планового показателя (в пределах допустимых отклонений).

Капитал и резервы АМО ЗИЛ на 31.12.2025 составили 40 124 129 тыс.руб., что больше планового показателя на 1 415 599 тыс.руб. (+3,7%). План по капиталу и резервам в 2025 году выполнен. Чистая прибыль за 2025 год получена в размере 2 643 917 тыс.руб., что на 1 158 038 тыс.руб. или на 77,9% превышает плановый показатель. Увеличение чистой прибыли по сравнению с планом связано с:

- получением компенсационных выплат за земельные участки и недвижимое имущество, изъятое для государственных нужд города Москвы;
- получением дополнительных доходов в виде процентов от размещения собственных денежных средств на депозитных счетах в банках;
- доходами, связанными от постановки на балансовый учет Общества объектов жилого недвижимого имущества (комнат);
- улучшением финансового результата от продажи квартир в ходе проведения открытых электронных торгов.

Прибыль 2024 года в размере 2 621 666 тыс. руб. по решению Общего собрания акционеров осталась нераспределенной, дивиденды не выплачивались (Протокол от 30.06.2025).

Чистые активы АМО ЗИЛ за 2025 год составили 40 124 129 тыс.руб., что на 3,7% больше планового показателя.

Долгосрочные обязательства Общества на 31.12.2025 составили 366 724 тыс.руб., что ниже на 1,0% планового показателя (в пределах допустимых отклонений).

Краткосрочные обязательства АМО ЗИЛ на 31.12.2025 составили 103 281 тыс.руб., что на 22 541 тыс.руб. или на 27,9% больше плана. На увеличение оказало влияние начисление и уплата налогов на отчетную дату, а также реклассификация долгосрочных арендных обязательств в краткосрочные.

Отчет о выполнении плана движения капитала. Отчет о выполнении плана движения капитала АМО ЗИЛ за 2025 год представлен в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	план	факт	отклонение	
			в тыс. руб.	в %%
Уставный капитал	3 391 616	3 391 616	0	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров		-1 949	-1 949	
Добавочный капитал (без переоценки)				
Резервный капитал	169 581	169 581	0	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	33 661 454	33 920 964	259 510	0,8%
Прибыль (убыток) отчетного периода	1 485 879	2 643 917	1 158 038	77,9%
ИТОГО капитал и резервы	38 708 530	40 124 129	1 415 599	3,7%
<i>Использование прибыли прошлого отчетного периода на:</i>				
Дивиденды				
Резервный фонд				
Реинвестирование				
Фонд потребления				
<i>Задолженность по дивидендным выплатам</i>				

В 2025 году уставный капитал не менялся и соответствует Уставу Общества.

В отчетном периоде приняты к учету бесхозяйные собственные акции на общую сумму 1 949 тыс. руб. номинальной стоимостью каждая 1 000 руб. по решению суда (дело № А40-94404/2025 от 27.06.2025) в количестве 1 949 шт., в том числе обыкновенные – 1 402 шт., привилегированные – 547 шт.

Резервный капитал составляет 5% от уставного капитала Общества.

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2025 составила 36 564 881 тыс.руб., что на 1 417 548 тыс.руб. или на 4% превышает плановый показатель.

7.4. Отчет о достижении ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества или причинах невыполнения с их обоснованием

Выполнение утвержденных оперативных КПЭ АМО ЗИЛ за 2025 год приведено в таблице:

Показатель	2025		Отклонение		Допустимое отклонение	Сверхнормативное отклонение
	план	факт	абсолютное	относительное, %		
Важные оперативные КПЭ						
Выручка, тыс.руб.	3 084 933	4 563 544	1 478 611	47,9%	-5,0%	-20,0%
Рентабельность продаж	72,18%	72,23%	0,06%	0,1%	-5,0%	-15,0%
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	2 018 762	3 335 524	1 316 762	65,2%	-5,0%	-15,0%
Второстепенные оперативные КПЭ						
Коэффициент текущей ликвидности	201,02	155,80	-45,22	-22,5%	-5,0%	-20,0%
Продажа квартир, шт.	50	91	41	82,0%	-5,0%	-20,0%
Среднесписочная численность работников, чел.	38,25	35,67	-2,58	-6,7%	5,0%	20,0%
Реорганизация/ликвидация непрофильных активов в том числе:						
- финансовые вложения, ед.	4	4	0	0,0%	-5,0%	-20,0%
- линейные объекты (снятие с учета), ед.	4	4	0	0,0%	-5,0%	-20,0%

За 2025 год Обществом достигнуты следующие результаты:

1. Перевыполнены оперативные КПЭ: «Выручка», «Прибыль до налогообложения», «Продажа квартир».

2. Выполнены оперативные КПЭ: «Рентабельность продаж», «Среднесписочная численность работников», «Реорганизация / ликвидация непрофильных активов».

3. Не выполнен второстепенный оперативный КПЭ «Коэффициент текущей ликвидности» (-22,5% к плану).

Пояснения по выполнению показателя «Реорганизация / ликвидация непрофильных активов»:

1. Финансовые вложения. Количество ДЗО группы АМО ЗИЛ уменьшилось на 4 ед. (план выполнен на 100%), в том числе:

- проведена реорганизация ООО «Смолавтотехника» путем присоединения к ООО «Автоагрегат».

- проведена реорганизация дочерних компаний ООО «Южнозаводское» и АО «ТЭЦ-ЗИЛ» путем их присоединения к ООО «Экспериментальный цех».

- реализована 100% доля в уставном капитале ООО «Пансионат» по договору купли-продажи.

2. Линейные объекты (недвижимое имущество). Сняты с кадастрового учета и списаны с баланса 4 линейных объекта (план выполнен на 100%): сооружение 17 теплотоннели и непроходные каналы, сооружение 19 канализация фекальная, сооружение 21 канализация ливневая, сооружение 584 сходы лестничные.

7.5. Отчет, содержащий финансовый результат, инвестиции в основной капитал предприятия за счет всех источников финансирования, в том числе бюджетных инвестиций города Москвы

7.5.1. Финансовый результат

По итогам 2025 года чистая прибыль Общества составила 2 643 917 тыс. руб. Положительный финансовый результат за отчетный год сформировался в результате эффективного размещения собственных свободных денежных средств, а также в результате мероприятий, направленных на повышение эффективности управления группой компаний ЗИЛ и имущественным комплексом Общества, сокращение численности персонала, снижение операционных расходов и управление рисками.

7.5.2. Инвестиции в основной капитал

Целенаправленную инвестиционную деятельность АМО ЗИЛ в 2025 году не проводило. Инвестиционную программу на 2025 год АМО ЗИЛ не разрабатывало и не утверждало.

Средства из бюджета города Москвы в 2025 году Обществу не выделялись.

7.6. Среднесписочная численность работников предприятия, фонд оплаты труда и иные выплаты социального характера

В 2025 году среднесписочная численность персонала АМО ЗИЛ составила 36,3 человек.

Фонд оплаты труда в 2025 году составил 138 241,6 тыс. руб. против 124 837,5 тыс. руб. в 2024 году. Увеличение составило 13 404,1 тыс. руб. или 10,7%. Выплаты по сокращению в 2025 году составили 6 343,6 тыс. руб. и увеличились по отношению к 2024 году (5 209,4 тыс. руб.) на 1 134,2 тыс. руб. или на 21,8%.

Сумма социальных выплат, связанных с обеспечением положений и норм действующего законодательства РФ и коллективного договора АМО ЗИЛ, составила в 2025 году 1 975,2 тыс. руб. К данным выплатам относятся: пособие по временной нетрудоспособности за счёт средств АМО ЗИЛ, выплаты материальной помощи и поощрений согласно положений утвержденного коллективного договора АМО ЗИЛ.

Наименование показателя	Значение показателя за 12 месяцев 2025 года
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, тыс. руб.	138 241,6
Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс. руб.	1 975,2

7.6.1. Суммы расходов в 2025 году из Фонда потребления по направлениям

АМО ЗИЛ не образовывал на 2025 год Фонд потребления.

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2025 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В течение 2025 года АМО ЗИЛ не производило и не продавало энергоресурсы.

Энергоснабжение арендуемых офисных помещений АМО ЗИЛ оплачивает в составе переменной части арендной платы.

Расходы АМО ЗИЛ на покупку энергетических ресурсов для собственных нужд в 2025 году составили 0 (ноль) руб.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

По итогам 2023-2025 годов дивиденды не начислялись, выплата дивидендов не производилась.

10. ПЛАН ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ И ЧАСТИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ЗА 2025 ГОД, КОТОРУЮ ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ НА ЦЕЛИ РЕИНВЕСТИРОВАНИЯ

План по использованию амортизационных отчислений и части чистой прибыли для целей реинвестирования Общество не формировало.

Сумма начисленной амортизации за 2025 год составила 804,9 тыс. руб.

В 2025 году из средств амортизационных отчислений приобретено объектов основных средств на сумму 142,0 тыс. руб.

По итогам за 2025 год Обществом получена чистая прибыль в размере 2 643 917 тыс. руб.

11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

11.1. Структура инвестиций по направлениям деятельности

Целенаправленную инвестиционную деятельность АМО ЗИЛ в 2025 году не проводило. Инвестиционную программу АМО ЗИЛ не разрабатывало и не утверждало.

11.2. Источники финансирования инвестиционных программ

Инвестиционная программа по АМО ЗИЛ на 2025 год не разрабатывалась и не утверждалась, соответственно не принимались решения по источникам финансирования.

12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

В 2025 году в АМО ЗИЛ продолжалось реформирование структуры управления и оптимизация численности персонала. В течение года численность работников уменьшилась на 22 человека (на 46,2 %) и составила 30 человек на 31.12.2025.

Общая численность руководителей и специалистов составила 100 %.

На конец 2025 года в Обществе работало 11 мужчин (36,7 % от всей численности персонала) и 19 женщин (63,3%).

Средний возраст работников – 46,6 лет. Численность работников в возрасте до 40 лет – 9 человек (30 % от всей численности персонала).

В АМО ЗИЛ достаточно высок образовательный уровень работников: 100% работников среди руководителей и специалистов являются дипломированными специалистами с высшим и средним специальным образованием.

В 2025 году из АМО ЗИЛ уволено 24 человека, в том числе:

- 10 человек по соглашению сторон
- 14 человек по собственному желанию.

Принято на работу 2 человека.

В 2025 году в АМО ЗИЛ различными формами подготовки и переподготовки руководителей и специалистов было охвачено 15 человек. В 2026 году планируется осуществить подготовку, переподготовку и повышение квалификации 10 руководителей и специалистов.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, Общество стремится в полной мере соблюдать рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

В тех случаях, когда по каким-либо причинам те или иные принципы соблюдаются не в полном объеме, Общество стремится предоставлять акционерам и иным заинтересованным лицам пояснения причин и краткое описание того, в какой части принципы не соблюдаются.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых АМО ЗИЛ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, а равно как и описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления, приведены в Приложении 3 к годовому отчету.

14. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Завод имени И.А. Лихачева».

Сокращенное фирменное наименование: АМО ЗИЛ.

Место нахождения: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, эт 2, пом 201.

ОГРН: 1027700135759

ИНН: 7725043886

КПП: 772501001

Телефон: (495) 665-96-76

Адрес электронной почты: info@amozil.net

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: <http://www.amo-zil.ru>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3649>.

Реквизиты счета АМО ЗИЛ:

р/с 40602810609800000040

в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва

к/с 30101810145250000411, БИК 044525411.

Регистратор Общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744, юридический адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23).

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464, ИНН 7707124860, юридический адрес: 105094, г. Москва, наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1, помещ. 1/10).

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью «26» л.

Генеральный директор АМО ЗИЛ

А.А. Клочин



УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АМО ЗИЛ
Протокол № __/26 от __. 05.2026



Генеральный директор АМО ЗИЛ

А.А. Клячин

Информация о существенных фактах за 2025 год

№	Дата публикации сообщения	Наименование сообщения	Содержание сообщения
1.	26.12.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «26» декабря 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» декабря 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об утверждении оперативного плана и ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ на 2026 год.
2.	19.12.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «18» декабря 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» декабря 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 3 квартал 2025 года. 2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения ключевых показателей

			эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 3 квартал 2025 года. 3. Об одобрении соглашения об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и АО «Мосводоканал».
3.	18.12.2025	Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору	Предмет корпоративного или существенного спора: о признании права выкупа акций. Номер дела, в рамках которого рассматривается корпоративный или существенный спор: Дело № А40-335921/25-136-2430. Краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 1. Принять исковое заявление к производству суда, возбудить производство по делу № А40-335921/25-136-2430. 2. Назначить собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания на 01 апреля 2026 года в 11 часов 40 минут в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал судебных заседаний № 6014 (6-ой этаж). Дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 12.12.2025.
4.	18.12.2025	Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору	Предмет корпоративного или существенного спора: о признании решения недействительным. Номер дела, в рамках которого рассматривается корпоративный или существенный спор: Дело № А40-340148/25-117-2770. Краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 1. Принять исковое заявление к производству суда, возбудить производство по делу № А40-340148/25-117-2770 2. Предварительное судебное заседание по делу назначить на 02 марта 2026 года в 11 часов 50 минут в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал судебных заседаний № 6026 (6-ой этаж).

			Дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 15.12.2025.
5.	10.12.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «10» декабря 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» декабря 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (тридцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
6.	02.12.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «02» декабря 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «02» декабря 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд города Москвы между АМО ЗИЛ, Департаментом городского имущества города Москвы и ГКУ «Московский центр недвижимости».
7.	26.11.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие пять из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 25.11.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 21/25 от 25.11.2025.

8.	24.11.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «24» ноября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» ноября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции. 2. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута частей земельного участка между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен».
9.	07.11.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «06» ноября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» ноября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (семнадцати квартир и комнат, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме. 2. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 3. Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о компенсации потерь № 139-2022 от 04.10.2022 между АМО ЗИЛ и ООО «СЗ «ЗИЛ Восток». 4. Об одобрении соглашения об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ООО «Квартал-ЗИЛ».
10.	05.11.2025	Возбуждение судом производства по делу по корпоративному или существенному спору	Предмет корпоративного или существенного спора: о признании решения недействительным. Номер дела, в рамках которого рассматривается корпоративный или существенный спор: Дело № А40-296302/25-117-2306. Краткое содержание определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: Принять исковое заявление к производству суда, возбудить производство по делу № А40-296302/25-117-2306. Предварительное судебное заседание по делу назначить на 28 января 2026 года в 14 часов 50 минут в помещении Арбитражного суда г. Москвы по адресу: 115191, г.

			Москва, ул. Б. Тульская, дом 17, зал судебных заседаний № 6026 (6-ой этаж). Дата вынесения определения суда о принятии к производству искового заявления (заявления) по корпоративному или существенному спору: 31.10.2025.
11.	24.10.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «24» октября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «24» октября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению № СП-ОБЩИЕ-63-23 от 28.03.2023 об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ООО «Самолет-Прогресс».
12.	06.10.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «06» октября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» октября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О согласовании совмещения генеральным директором АМО ЗИЛ должностей в органах управления других организаций. 2. Об одобрении крупной сделки, совершаемой ООО «ЗИЛ-Восток». 3. О назначении на должность Корпоративного секретаря АМО ЗИЛ и определении условий договора, заключаемого с ним.
13.	25.09.2025	Решения общих собраний участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания: 25 сентября 2025 года. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204). Время проведения заседания: Время открытия заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени Время закрытия заседания: 11 часов 10 минут по московскому времени

			Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,0978%. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: О назначении аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 389 667. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 389 667. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 206 602. Кворум - 65.0978%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня (число голосов; % от принявших участие в собрании): За: 2 201 444; 99.7663% Против: 819; 0.0371% Воздержался: 4 339; 0.1966% Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: Назначить аудитором АМО ЗИЛ Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН 1027700313464). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол внеочередного заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 25 сентября 2025 года, б/н. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-
--	--	--	---

			00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
14.	17.09.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «17» сентября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» сентября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении дополнительного соглашения №5 к соглашению № 7387м об установлении срочного сервитута частей земельного участка от 02.12.2022 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 2. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 3. Об одобрении дополнительного соглашения №2 к соглашению № ЭТА-221-23 от 04.09.2023 об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ООО «Самолет-Прогресс».
15.	08.09.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «08» сентября 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «09» сентября 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О выплате единовременного вознаграждения. 2. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ. 3. О назначении Председателя Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ.
16.	01.09.2025	Регистрация изменений в решение о выпуске ценных бумаг	Идентификационные признаки ценных бумаг: привилегированные именные акции типа «А». Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-02-00036-А. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20.01.1998.

			Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения): не применимо. Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 000 (одна тысяча) рублей за акцию. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): ФКЦБ России. Дата регистрации изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении: 28.08.2025. Лицо, осуществившее регистрацию изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении (Банк России, регистрирующая организация): Банк России. Краткое содержание зарегистрированных изменений в решение о выпуске ценных бумаг в части изменения объема прав по ценным бумагам и (или) номинальной стоимости ценных бумаг, в том числе при их консолидации или дроблении, а также порядок доступа к таким изменениям. Внесены изменения в пункт 4 раздела 4 «Права владельцев ценных бумаг»: Текст изменяемой редакции: 4. Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют права на получение ежегодного фиксированного дивиденда в размере 20 процентов от их номинальной стоимости. Текст новой редакции с изменениями: 4. Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного дивиденда в размере не менее 20 процентов от их номинальной стоимости. При этом, в случае принятия решения о выплате дивиденда по обыкновенным акциям, размер дивиденда по привилегированным акциям не может быть меньше размера дивиденда по обыкновенным акциям. Текст изменений в решение о выпуске ценных бумаг опубликован на странице Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3649&type=7
--	--	--	--

17.	21.08.2025	Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193); - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904). Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Владельцы обыкновенных именных акций, а также привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества, за исключением ограничений, установленных законодательством. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 01 сентября 2025 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол Совета директоров АМО ЗИЛ № 15/25 от 21 августа 2025 года.
18.	21.08.2025	Созыв общего собрания участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной

		формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 25 сентября 2025 года. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204). Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201. 2.3.5. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.vtbreg.ru (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор, осуществляющим функции счетной комиссии на заседаниях). Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 00 минут по московскому времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 сентября 2025 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 01 сентября 2025 года. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О назначении аудиторской организации Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к Заседанию можно ознакомиться с 04 сентября 2025 года по 25 сентября 2025 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, этаж 2, помещ. 201, телефон: 8 (495) 665-96-76, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru.
--	--	---

			Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АМО ЗИЛ, Протокол № 15/25 от 21.08.2025. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
19.	21.08.2025	Приобретение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на акции эмитента	Лицо, которое приобрело голосующие акции (доли) эмитента или депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента (эмитент; подконтрольная эмитенту организация): эмитент Сведения об объекте приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также категория (тип), регистрационный номер и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) и иные идентификационные признаки голосующих акций эмитента, указанные в решении о выпуске акций эмитента; депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента): - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-

			00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904. Количество приобретенных голосующих акций (размер приобретенной доли) эмитента (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют приобретенные депозитарные ценные бумаги): - 1402 акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00036-А - 547 акций, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А Основание для приобретения голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: Решение суда по делу № А40-94404/25-63-27 от 27.06.2025 года. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежавших эмитенту или подконтрольной эмитенту организации до приобретения, а если до приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту организации принадлежали депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяли принадлежавшие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: 0 Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, принадлежащих эмитенту или подконтрольной эмитенту организации после приобретения, а если после приобретения эмитенту или подконтрольной эмитенту организации принадлежат депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении голосующих акций эмитента, - отдельно количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых удостоверяют принадлежащие эмитенту или подконтрольной эмитенту организации депозитарные ценные бумаги: - 1402 акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-00036-А - 547 акций, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А
--	--	--	--

			Дата приобретения эмитентом или подконтрольной эмитенту организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 14.08.2025 Дата, в которую эмитент узнал о приобретении им или подконтрольной ему организацией голосующих акций (долей) эмитента или депозитарных ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 21.08.2025
20.	20.08.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «20» августа 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» августа 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 2 квартал 2025 года. 2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2 квартал 2025 года. 3. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 21.07.1997 № М-05-009368 между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы. 5. Об одобрении договора аренды, заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «Москоллектор». 6. О проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ.
21.	01.08.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках

			товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 01.08.2025. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 14/25 от 01.08.2025.
22.	31.07.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «31» июля 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «01» августа 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О прекращении участия АМО ЗИЛ в ООО «Пансионат» путем продажи доли в размере 100% уставного капитала ООО «Пансионат» посредством проведения открытого аукциона в электронной форме. 2. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
23.	31.07.2025	Решения общих собраний участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата собрания: 29 июля 2025 года. Место и время проведения собрания: не применимо. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,2928%. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении изменений в устав АМО ЗИЛ. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: Об утверждении изменений в устав АМО ЗИЛ.

			Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заочном голосовании, по данному вопросу повестки дня: 2 214 483. Кворум - 65.2928%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов За: 2 209 234; % от принявших участие в заочном голосовании: 99.7630. Число голосов Против: 5 170; % от принявших участие в заочном голосовании: 0.2335. Число голосов Воздержался: 56; % от принявших участие в заочном голосовании: 0.0025. Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 23. Принятое решение по вопросу повестки дня № 1 (решение принято в формулировке, поставленной на голосование): Утвердить изменения в устав АМО ЗИЛ. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 30 июля 2025 года, б/н. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904
--	--	--	---

24.	29.07.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции». Решение принято членами совета директоров единогласно. В рамках вопроса повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Общества» принято решение «Дополнить Положение о мотивации Генерального директора АМО ЗИЛ, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 13 мая 2019 года (Протокол № 6/19) и Положение о премировании работников АМО ЗИЛ за достигнутые результаты финансово-экономической деятельности, утвержденное Советом директоров АМО ЗИЛ 04 марта 2022 года (Протокол № 4/22)». Решение принято членами совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 28.07.2025. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/25 от 28.07.2025.
25.	28.07.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «28» июля 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» июля 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров АМО ЗИЛ. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к Договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Корпус», заключаемого между АМО ЗИЛ и АО «ИТЭЛМА Холдинг». 3. Об одобрении дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке (залоге недвижимости) от 28.12.2018 года № 153-2018, заключаемого между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».

			4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции. 5. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002004:17 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 6. Об одобрении соглашения об установлении срочного сервитута части земельного участка с кадастровым номером 77:05:0002005:3151 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 7. Об одобрении соглашения о компенсации потерь между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен» и АО «Мосинжпроект». 8. О внесении изменений во внутренние документы Общества. 9. Об одобрении договора аренды земельного участка между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы. 10. Об утверждении состава Комитета Совета директоров по аудиту АМО ЗИЛ. 11. Об утверждении состава Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ.
26.	30.06.2025	Решения общих собраний участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204). Время проведения заседания: Время открытия заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени Время закрытия заседания: 13 часов 20 минут по московскому времени. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется по всем вопросам повестки дня: 65,491%. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.

			4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216. Кворум - 65.491%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов ЗА: 2 209 492 (99.4722 % от принявших участие в собрании) Против: 1 734 (0.0781 % от принявших участие в собрании) Воздержался: 9 990, (0.4497 % от принявших участие в собрании) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2024 года. По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216. Кворум - 65.491%.
--	--	--	--

			Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов ЗА: 2 209 492 (99.4722 % от принявших участие в собрании) Против: 1 734 (0.0781% от принявших участие в собрании) Воздержался: 9 990 (0.4497% от принявших участие в собрании) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года. По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216. Кворум - 65.491%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов За: 2 200 187 (99.0533% от принявших участие в собрании) Против: 11 034 (0.4967% от принявших участие в собрании) Воздержался: 9 995 (0.4500% от принявших участие в собрании) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 Принятое решение: Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать. По вопросу повестки дня №4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 30 524 544.
--	--	--	--

			Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 524 544. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 19 990 944. Кворум - 65.491%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: ФИО кандидата в Совет директоров, число кумулятивных голосов: 1. Табельский Андрей Николаевич, 2 223 265 2. Телипская Екатерина Вячеславовна, 2 200 798 3. Карданов Владимир Александрович, 2 200 385 4. Самсонов Вадим Владимирович, 2 200 390 5. Хафизов Валерий Эрнестович, 2 197 245 6. Тереховская Марина Сергеевна, 2 200 393 7. Тимонин Борис Александрович, 2 201 070 8. Юхнович Сергей Вадимович, 2 200 386 9. Клячин Алексей Александрович, 2 269 992 «За»: 19 893 924 «Против»: 95 049 «Воздержался»: 1 719 Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 252 Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества: Клячин Алексей Александрович Табельский Андрей Николаевич Тимонин Борис Александрович Телипская Екатерина Вячеславовна Тереховская Марина Сергеевна Самсонов Вадим Владимирович Юхнович Сергей Вадимович Карданов Владимир Александрович Хафизов Валерий Эрнестович По вопросу повестки дня №5: О назначении аудиторской организации Общества.
--	--	--	--

			Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 3 391 616. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 391 616. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 221 216. Кворум - 65.491%. Кворум по данному вопросу имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Число голосов За: 16 342 (0,7357% от принявших участие в собрании) Против: 2 200 457 (99,0654% от принявших участие в собрании) Воздержался: 4 403 (0,1982% от принявших участие в собрании) Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 Решение не принято. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева» от 30 июня 2025 года, б/н. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
27.	26.06.2025	Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:

			- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193); - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904). Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: Владельцы обыкновенных именных акций, а также привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, за исключением ограничений, установленных законодательством. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 06 июля 2025 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол Совета директоров АМО ЗИЛ № 12/25 от 25 июня 2025 года.
28.	26.06.2025	Созыв общего собрания участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата собрания: 29 июля 2025 года.

			Место нахождения Общества: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп.2, эт.2, пом 201. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.vtbreg.ru (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор (далее - АО ВТБ Регистратор), осуществляющим функции счетной комиссии). Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): решения принимаются путем заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29 июля 2025 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июля 2025 года. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Об утверждении изменений в устав АМО ЗИЛ. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, с 08 июля 2025 года по 29 июля 2025 года (включительно) за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.23А, корп.2, этаж 2, помещ. 201, телефон: 8(495)665-96-76, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
--	--	--	---

			- акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АМО ЗИЛ, Протокол № 12/25 от 25.06.2025. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
29.	25.06.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «25» июня 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» июня 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АМО ЗИЛ. 2. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (восемнадцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
30.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г.

		муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию имущественного комплекса. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственного комплекса № 1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы). Общество обязуется принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию согласно Техническому заданию. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ-Д» - Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» - Генеральный подрядчик Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.06.2026 Размер существенной сделки в денежном выражении: 26 690 300 000,00 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 62%. Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 30.06.2023 составляет 42 936 418 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 25.12.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Сделка не подлежит одобрению.
--	--	--

31.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию имущественного комплекса. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Имущественный комплекс № 8, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети» по адресу: г. Москва, 20 кв. района Некрасовки, между ул. Сочинская, ул. Вертолётчиков, ул. Маресьева и Северо-Восточной хордой (ЮВАО)». Общество обязуется принять и оплатить результат выполненных Подрядчиком работ, необходимых для ввода Объекта в эксплуатацию согласно Техническому заданию. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество с ограниченной ответственностью «КРОСТ-Д» - Подрядчик; Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» - Генеральный подрядчик. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.10.2025 Размер существенной сделки в денежном выражении: 19 907 905 708,36 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 46%. 2.8. Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 30.06.2023 составляет 42 936 418 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 18.12.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки:
-----	------------	---	---

			Сделка не подлежит одобрению.
32.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор на выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, строительству имущественного комплекса. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной и рабочей документации, строительству административно-лабораторного комплекса по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 42, корп. 8 и 13. Общество принимает и оплачивает работы по подготовке проектной и рабочей документации и (или) выполнению инженерных изысканий, строительству (в том числе, авторскому надзору), выполненные Генеральным подрядчиком. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» - Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «Главкапстрой» - Генеральный подрядчик. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 30.06.2026 Размер существенной сделки в денежном выражении: 19 934 800 000,00 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 46%.

			Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 30.06.2023 составляет 42 936 418 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 16.11.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Сделка не подлежит одобрению.
33.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственного комплекса. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на оказание услуг и выполнение работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию производственного комплекса № 1 (производственные, административно-хозяйственные и инженерные объекты) на земельном участке с адресным ориентиром: г. Москва, д. Красная Пахра (Троицкий административный округ города Москвы). Общество выполняет весь комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» - Заказчик; Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство» -Исполнитель. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.10.2025.

			Размер существенной сделки в денежном выражении: 27 235 000 000,00 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 63%. Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 30.06.2023 составляет 42 936 418 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 19.12.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Сделка не подлежит одобрению.
34.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор об оказании услуг и выполнению работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию имущественного комплекса. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на оказание услуг и выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Имущественный комплекс № 8, в том числе: здания, инфраструктура и инженерные сети» по адресу: г. Москва, 20 кв. района Некрасовки, между ул. Сочинская, ул. Вертолетчиков, ул. Маресьева и Северо-Восточной хордой (ЮВАО). Общество выполняет весь комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» - Инвестор-Заказчик;

			Общество с ограниченной ответственность «Промышленное строительство» - Исполнитель. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.10.2025 Размер существенной сделки в денежном выражении: 20 314 189 498,33 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 47%. Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 30.06.2023 составляет 42 936 418 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 24.11.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Сделка не подлежит одобрению.
35.	17.06.2025	Совершение подконтрольной эмитенту организацией существенной сделки	Лицо, которое совершило существенную сделку: подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение – Общество с ограниченной ответственностью «Промышленное строительство», место нахождения: 109316, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, д. 42, к.5, ком. 9, ИНН 9723169975, ОГРН 1227700616626. Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. Вид и предмет существенной сделки: Договор о совместной инвестиционной деятельности и участия в реализации комплексного развития территорий. Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная существенная сделка: Сделка направлена на совместное осуществление сторонами комплексного развития территории нежилрой застройки города Москвы, расположенной в производственной зоне № 26 «Южный порт» (территория № 1), и комплексному развитию территории нежилрой застройки города Москвы № 2190, расположенной в производственной зоне № 26 «Южный порт». Общество осуществляет финансирование мероприятий по реализации комплексного развития территории в размере своей доли участия, в том

			числе обеспечивает оплату товаров, работ, услуг по договорам, заключенным Техническим заказчиком, Агентом. Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» - Инвестор-Застройщик; Общество с ограниченной ответственность «Центр развития технологий» - Технический заказчик, Агент; Общество с ограниченной ответственность «Промышленное строительство» - Инвестор. Срок исполнения обязательств по существенной сделке: 31.12.2025. Размер существенной сделки в денежном выражении: 24 800 000 000,00 рублей. Размер существенной сделки в процентах от стоимости активов группы эмитента: 55,7%. Стоимость активов, определенная по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента на последнюю отчетную дату: стоимость активов группы эмитента на 31.12.2022 составляет 44 526 809 тыс. рублей. Дата совершения существенной сделки: 05.04.2023. Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки: Сделка не подлежит одобрению.
36.	03.06.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «03» июня 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» июня 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении дополнительного соглашения к соглашению о компенсации потерь от 27.03.2023 между АМО ЗИЛ, ГУП «Московский метрополитен», АО «Мосинжпроект».
37.	22.05.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие семь из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ» принято решение о

			рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты: «Прибыль, полученную АМО ЗИЛ по итогам 2024 года, оставить нераспределенной. Дивиденды по акциям Общества по итогам 2024 года не выплачивать». Решение принято членами совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: решение было принято заочным голосованием, бюллетени получены 22.05.2025. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 10/25 от 22.05.2025. Идентификационные признаки ценных бумаг: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
38.	22.05.2025	Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента	Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193); - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904). Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление:

			Владельцы обыкновенных именных акций, а также привилегированных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества, за исключением ограничений, установленных законодательством. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента: 02 июня 2025 года. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты: Протокол Совета директоров АМО ЗИЛ № 10/25 от 22 мая 2025 года.
39.	22.05.2025	Созыв общего собрания участников (акционеров)	Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Дата проведения заседания: 27 июня 2025 года. Место проведения заседания: Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, конференц-зал (офис 204). Время проведения заседания: 11 часов 00 минут по московскому времени. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: - 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; - 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А к. 2 этаж 2 пом. 201. Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: www.vtbreg.ru (посредством электронных сервисов, предоставленных Акционерным обществом ВТБ Регистратор, осуществляющим функции счетной комиссии на заседании).

			Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 10 часов 00 минут по московскому времени. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2025 года. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2025 года. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2024 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года. 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) к Заседанию можно ознакомиться с 06 июня 2025 года по 27 июня 2025 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в помещении Общества по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, этаж 2, помещ. 201, телефон: 8 (495) 665-96-76, а также на корпоративном интернет-сайте Общества по адресу: http://www.amo-zil.ru. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные (дата государственной регистрации - 04.07.2003, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009086193; - акции привилегированные именные типа А (дата государственной регистрации - 20.01.1998, государственный регистрационный номер выпуска - 2-02-00036-А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0006752904.
--	--	--	--

			Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АМО ЗИЛ, Протокол № 10/25 от 22.05.2025. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: не применимо.
40.	22.05.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «22» мая 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «22» мая 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров АМО ЗИЛ. 2. О предварительном утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АМО ЗИЛ по итогам 2024 года. 3. Об определении условий договора, заключаемого с Генеральным директором АМО ЗИЛ. 4. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по экономике и финансам - главным бухгалтером АМО ЗИЛ. 5. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по работе с персоналом. 6. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по юридическим вопросам. 7. Об определении условий трудового договора, заключаемого с Директором АМО ЗИЛ по имущественным вопросам.
41.	19.05.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «19» мая 2025 года.

			Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «19» мая 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 1 квартал 2025 года. 2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2025 года. 3. Об одобрении соглашения об установлении сервитута земельного участка между АМО ЗИЛ и АО «Мосинжпроект». 4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 08.12.2015 № М-05-048147 между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы.
42.	13.05.2025	Выявление ошибок в ранее раскрытой отчетности эмитента (бухгалтерской (финансовой), консолидированной финансовой или финансовой отчетности)	Вид отчетности эмитента, в которой выявлены ошибки (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность; финансовая отчетность): годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Отчетный период, за который составлена отчетность эмитента, в которой выявлены ошибки: за 2024 год. Описание выявленных ошибок в отчетности эмитента: 1. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АМО ЗИЛ (на стр. 49) допущена техническая ошибка (опечатка): вместо слов «Уменьшение суммы дебиторской задолженности на 31.12.2024г. связано с полным погашением задолженности ООО «Развитие» по медиативному соглашению от 30.07.2020г. за 88% долю в уставном капитале ООО «ЗИЛ-ЮГ» в размере 16 595 000 000 тыс. руб.» читать «Уменьшение суммы дебиторской задолженности на 31.12.2024г. связано с полным погашением задолженности ООО «Развитие» по медиативному соглашению от 30.07.2020г. за 88% долю в уставном капитале ООО «ЗИЛ-ЮГ» в размере 16 595 000 тыс. руб.». 2. В пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АМО ЗИЛ (на стр. 32) допущена техническая ошибка (опечатка): вместо слов «Нераспределенная прибыль АМО ЗИЛ выросла на 2 621 666 тыс. руб. и составила 31 920 964 тыс. руб., что указывает на хороший финансовый результат по итогам 2024 года» читать

			«Нераспределенная прибыль АМО ЗИЛ выросла на 2 621 666 тыс. руб. и составила 33 920 964 тыс. руб., что указывает на хороший финансовый результат по итогам 2024 года».
43.	24.04.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «24» апреля 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «25» апреля 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении отчета об исполнении оперативного плана и достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ за 2024 год. 2. Об определении размера стимулирующих выплат Генерального директора АМО ЗИЛ по результатам достижения плановых ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.
44.	31.03.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «31» марта 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «01» апреля 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об утверждении общей структуры исполнительного аппарата АМО ЗИЛ. 2. Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (тридцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
45.	24.03.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие шесть из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции в соответствии с приказом Департамента городского имущества

			города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 05.03.2025 № 86/70-01-30/25/12». Решение принято членами Совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 21.03.2025 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 6/25 от 21.03.2025.
46.	20.03.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «20» марта 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «21» марта 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении дополнительного соглашения №4 к соглашению №7387м об установлении срочного сервитута частей земельного участка от 02.12.2022 между АМО ЗИЛ и ГУП «Московский метрополитен». 2. Об утверждении оперативного плана и ключевых показателей эффективности (КПЭ) финансово-хозяйственной деятельности АМО ЗИЛ на 2025 год. 3. Об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка от 21 июля 1997 г. № М-05-009368, заключаемого между АМО ЗИЛ и Департаментом городского имущества города Москвы. 4. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
47.	06.03.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «06» марта 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «07» марта 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении соглашения об установлении сервитута части земельного участка между АМО ЗИЛ и ГБПОУ МТК. 2. Об определении позиции АМО ЗИЛ (представителей АМО ЗИЛ) по вопросу повестки дня общего собрания акционеров / участников ООО

			«Экспериментальный цех», АО «ТЭЦ-ЗИЛ», ООО «Южнозаводское» о реорганизации дочерних обществ.
48.	04.03.2025	Решения совета директоров (наблюдательного совета)	В заседании приняли участие девять из девяти избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента. В рамках вопроса повестки дня «О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ» принято решение «Включить в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ на годовом Общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Департаментом городского имущества города Москвы: 1. Табельский Андрей Николаевич 2. Телипская Екатерина Вячеславовна 3. Карданов Владимир Александрович 4. Самсонов Вадим Владимирович 5. Хафизов Валерий Эрнестович 6. Тереховская Марина Сергеевна 7. Тимонин Борис Александрович 8. Юхнович Сергей Вадимович 9. Клячин Алексей Александрович Решение принято членами Совета директоров единогласно. В рамках вопроса повестки дня «Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции» принято решение «Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг АМО ЗИЛ в новой редакции в соответствии с приказом Департамента городского имущества города Москвы, Департамента города Москвы по конкурентной политике, Главного контрольного управления города Москвы от 12.02.2025 № 33/70-01-18/25/8». Решение принято членами Совета директоров единогласно. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание проходило в заочной форме. Бюллетени были получены 04.03.2025

			Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 4/25 от 04.03.2025.
49.	03.03.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «03» марта 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «04» марта 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров АМО ЗИЛ. 2. О включении кандидатов в список кандидатов для участия в выборах Совета директоров АМО ЗИЛ. 3. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ и услуг АМО ЗИЛ в новой редакции.
50.	20.02.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «20» февраля 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» февраля 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении отчуждения недвижимого имущества АМО ЗИЛ (тридцати квартир, расположенных по адресу г. Москва, ул. Чертановская, д. 43, корп. 2 и г. Москва, ул. Днепропетровская д.27 корп.1) по результатам проведения аукционов в электронной форме.
51.	17.02.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «17» февраля 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «18» февраля 2025 года. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению об установлении сервитута части земельного участка от 01.08.2023 № 48-2023 между АМО ЗИЛ и ООО «Корпус».
52.	30.01.2025	Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня	Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента в форме заочного голосования: «29» января 2025 года. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «29» января 2025 года.

			Повестка дня заседания совета директоров эмитента: Об одобрении соглашения к договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЗИЛ Восток» между АМО ЗИЛ и ПАО «Группа ЛСР».
--	--	--	--

Прожито, пронумеровано и скреплено печатью « 44 » л.

Генеральный директор АМО ЗИЛ

А.А. Клячин



Приложение 2
к Годовому отчету АМО ЗИЛ

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АМО ЗИЛ
Протокол № /26 от «__» мая 2026

Генеральный директор АМО ЗИЛ



А.А. Клячин

**Отчет
о совершенных АМО ЗИЛ в 2025 году крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

В 2025 году Общество не совершало сделок, признаваемых крупными или сделками с заинтересованностью в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров АМО ЗИЛ
Протокол № /26 от «__» мая 2026



А.А. Клячин

**Отчет
о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления**

Заявление Совета директоров

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2025 год.

Информация о принципах Кодекса, которые не соблюдаются Обществом или соблюдаются им не в полном объеме

Из 79 указанных ниже принципов Кодекса Общество в той или иной мере соблюдает 64 (46 полностью и 18 частично), что составляет 81 %. Принципы, соблюдение которых на настоящий момент не обеспечено Обществом, связаны преимущественно с вопросами формирования и функционирования Совета директоров Общества и его комитетов. Подробное описание причин несоблюдения принципов Кодекса приведено ниже в таблице.

Существенные аспекты модели и практики корпоративного управления

АМО ЗИЛ использует модель корпоративного управления, отвечающую требованиям законодательства Российской Федерации, регуляторным и биржевым требованиям, предъявляемым эмитентам ценных бумаг, акции которых допущены к торгам ПАО Московская Биржа, а также лучшим практикам корпоративного управления.

Модель корпоративного управления Общества обеспечивает эффективность системы корпоративного управления, высокий уровень информационной открытости, соблюдение интересов акционеров и инвесторов, а также необходимую степень уверенности акционеров и инвесторов в последовательности реализуемой стратегии и принимаемых решений.

Модель также предполагает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, предусматривает чёткое разграничение полномочий и определение компетенции каждого органа управления Общества, наличие механизма оценки выполнения возложенных на него функций и обязанностей.

В соответствии с Уставом АМО ЗИЛ высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров, а также реализует иные ключевые функции. С целью предварительного рассмотрения ключевых вопросов деятельности АМО ЗИЛ Советом директоров сформирован подотчётный ему Комитет по аудиту. Деятельность Комитета регламентируется соответствующим Положением. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор, избираемый решением Совета директоров, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией. Подробная информация о корпоративном управлении Общества представлена в Годовом отчёте АМО ЗИЛ.

Методология проведения оценки соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета публичного акционерного общества, рекомендованной Банком России (Письмо Банка России от 27.12.2021 №ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления осуществлялась менеджментом Общества путем анализа и сопоставления Устава, внутренних документов Общества, а также имеющейся и доступной информации, с принципами и рекомендациями Кодекса корпоративного управления.

Ключевые причины, факторы и (или) обстоятельства, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления

Несоблюдение отдельных принципов Кодекса корпоративного управления в большой степени обусловлено особенностями структуры акционерного капитала Общества. В частности, мажоритарным акционером Общества является Департамент городского имущества города Москвы (доля в уставном капитале Общества 64,77%). В связи с этим, Общество следует требованиям нормативно-правовых актов города Москвы в сфере корпоративного управления: Постановлению Правительства Москвы от 02.05.2006 № 304-ПП «Об утверждении стандартов корпоративного поведения города Москвы как акционера», Постановлению Правительства Москвы от 03.07.2007 № 576-ПП «О порядке взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы при реализации прав акционера по акциям, находящимся в собственности города Москвы, и принципах стратегического и оперативного планирования, организации системы контроля и оценки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности города Москвы» и другим. Вместе с тем,

миноритарными акционерами АМО ЗИЛ преимущественно являются физические лица, получившие акции в результате приватизации. Подавляющее большинство таких акционеров не осуществляет свои права по акциям в течение длительного времени и не обновляет информацию о себе в реестре акционеров, не участвует в общих собраниях акционеров. В связи с этим, реализация части принципов Кодекса корпоративного управления Обществом оказывается либо невозможна, либо чрезмерно затратна, либо не позволяет достигнуть запланированного результата.

Подробное описание причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются, но не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления, описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются акционерным обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления, а также планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления приведены ниже в таблице.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления, иные комментарии
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 подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как электронная почта, позволяющие акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе 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.	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. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены	Соблюдается	1. Информация о проведении заседаний/заочных голосований для принятия решений Общим собранием акционеров в 2025 году размещалась в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания/заочного голосования. 2. В сообщении о проведении были указаны документы, необходимые для допуска в помещение (документ, удостоверяющий личность). 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры

		вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества).		в совет директоров. Ревизионная комиссия в Обществе не предусмотрена.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В 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. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 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.	Соблюдается	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы генеральному директору и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию в виде предложенных проектов решений (утвержденных бюллетеней). 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.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. 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. 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.	Соблюдается	1. В соответствии с уставом Общества акционеры вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров в срок не позднее, чем через 60 дней после окончания отчетного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в орган Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений

				по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров. Возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет определяется Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в Общем собрании акционеров, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров Общества и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в 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 кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.	Соблюдается	1. При проведении в отчетном периоде заседаний Общего собрания 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 Совет директоров Общества, предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в годовом заседании. На годовом заседании Общего собрания акционеров присутствовал Председатель Совета директоров Общества, который был доступен для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, Главный бухгалтер были доступны для ответов на вопросы акционеров на годовом заседании Общего собрания акционеров. 4. Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования телекоммуникационных

		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. 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.		средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в заседаниях Общего собрания акционеров, ввиду сложности и высокой стоимости использования таких средств.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 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. 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	Не соблюдается	1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Отдельные положения, касающиеся дивидендной политики, содержатся в уставе Общества (размер дивидендов по привилегированным акциям). 2. Утверждение дивидендной политики требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года. 3. Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров. На настоящий момент общим собранием акционеров по разным причинам решение о выплате дивидендов не принималось.

		общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов).		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Не соблюдается	1. Положение о дивидендной политике в Обществе не утверждено. Утверждение дивидендной политики требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года. 2. Положения Устава Общества о дивидендной политике содержат запрет на принятие решения (объявление) о выплате дивидендов в случаях, установленных законом. 3. На настоящий момент Общество ни разу не принимало решение о выплате дивидендов. Ввиду чего, Обществом не принимались какие-либо меры, направленные на снижение риска необоснованной выплаты 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.	Соблюдается	В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
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.	Соблюдается	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.
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	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по	Соблюдается	В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали

	контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.		злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	Квaziказначейские акции отсутствуют.
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.	Соблюдается	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.
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 стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	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, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	1. Совет директоров имеет закрепленные в Уставе Общества полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа, а также лиц, находящихся в прямом подчинении единоличного исполнительного органа. 2. В обществе отсутствует комитет по номинациям. Профессиональную квалификацию, навыки и опыт единоличного исполнительного органа оценивает Совет директоров Общества при назначении единоличного исполнительного органа. Создание комитета по номинациям Общество считает нецелесообразным. В настоящий момент Общество ведет политику по оптимизации и сокращению кадрового состава. 3. Совет директоров ежеквартально рассматривает отчеты о выполнении оперативных планов развития и бюджетов

				Общества. В Обществе отсутствует утвержденная стратегия развития Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	Советом директоров был утвержден оперативный бизнес-план Общества на 2025 год. Совет директоров ежеквартально рассматривал отчеты о выполнении указанного оперативного бизнес-плана Общества.
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, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 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.	Соблюдается	1. АМО ЗИЛ уделяет особое внимание организации и проведению внутреннего аудита Общества. В Обществе сформированы Комитет Совета директоров по аудиту и Комиссия по управлению рисками и внутреннему аудиту. Указанные органы функционирует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту и Политикой в области организации системы внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Завод имени И.А. Лихачева». 2. В отчетном периоде Комиссия по управлению рисками провела внутренний аудит деятельности Общества. Результаты аудита были представлены на рассмотрение Комитета Совета директоров по аудиту.
2.1.4	Совет директоров определил политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	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. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Частично соблюдается	1. В Обществе разработано и внедрено Положение о Совете директоров, утвержденное решением Общего собрания акционеров, которое регулирует вопросы вознаграждения и компенсации членам Совета директоров. 2. В связи с тем, что члены Совета директоров Общества являются сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы и не получают вознаграждение за участие в Совете директоров Общества, разработка и утверждение политики по вознаграждению не представляется целесообразным.

				Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года. Вознаграждение и возмещение расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа регулируется Уставом, трудовым договором, а также Положением о мотивации генерального директора Общества. В течение отчетного периода Советом директоров ежеквартально рассматривался вопрос о соответствии результатов работы генерального директора Положению о мотивации.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. В Обществе существует система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, реализуемая на этапе подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества.
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.	Соблюдается	В Положении о Совете директоров Общества указано, что корпоративный секретарь обеспечивает раскрытие (предоставление) информации об Обществе, а также взаимодействует с акционерами Общества, обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
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.	Соблюдается	Комитетом по аудиту Совета директоров АМО ЗИЛ утвержден отчет Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту АМО ЗИЛ, в рамках которого рассмотрен вопрос об эффективности организации корпоративного управления в Обществе в 2024-2025 годах. Привлечение внешних консультантов для оценки практики корпоративного управления в Обществе не является целесообразным с финансовой точки зрения.
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.	Соблюдается	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.
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.	Соблюдается	В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров обращений и получения обратной связи по ним.
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 комитетами по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Частично соблюдается	Кандидаты в Совет директоров выдвигаются акционерами Общества. У Совета директоров отсутствует право отказать в утверждении предложенных акционером кандидатов для избрания в Совет директоров на том основании, что лицо не обладает необходимым опытом или знаниями. Состав Совета директоров АМО ЗИЛ формируется из кандидатов, выдвигаемых мажоритарным акционером – Департаментом городского имущества города Москвы. Кандидаты для привлечения в органы управления и контроля акционерных обществ, функции по координации и контролю за деятельностью которых осуществляет Департамент городского имущества города Москвы, проходят обязательную аттестацию (в том числе, сдают экзамен), в рамках которой оценивается их опыт, знания и деловая репутация. Таким образом, Общество не видит необходимости в том, чтобы проводить

				дополнительную оценку кандидатов в совет директоров Общества.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в 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 и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Частично соблюдается	1. При подготовки и проведении годового заседания Общего собрания акционеров общество представило акционерам информацию обо всех кандидатах в члены совета директоров, а также информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров. 2. Общество не представило акционерам результаты оценки таких кандидатов, информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102- 107 Кодекса. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует в полной мере следовать данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
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.	Не соблюдается	Советом директоров не были проведены анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определение компетенций, необходимых совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Указанный пункт не был выполнен в связи с тем, что членами Совета директоров являются высококвалифицированные сотрудники Департамента городского имущества города Москвы, специализирующиеся на управлении обществами с участием города Москвы в уставном капитале. Квалификация указанных сотрудников полностью покрывает компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

				Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
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.	Соблюдается	Уставом Общества предусмотрено, что Совет директоров Общества состоит из 9 членов. Такой количественный состав, по мнению, Общества является оптимальным и достаточным для функционирования Совета директоров.
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, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Общество не привлекало независимых директоров. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
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 должно преобладать над формой.	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. 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).	Не соблюдается	В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.

		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		
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.	Не соблюдается	Общество не привлекало независимых директоров. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	Общество не привлекало независимых директоров. В соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
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.	Частично соблюдается	1. Председатель Совета директоров не является независимым директором, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен.

				Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров должным образом определены во внутренних документах общества.
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	Частично соблюдается	1. Годовой отчет за 2025 год содержит информацию об основных результатах работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, а также об эффективности работы председателя совета директоров. Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Общество считает маловероятным наступление каких-либо дополнительных рисков в связи с частичным несоблюдением данного положения Кодекса.
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.	Соблюдается	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.
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.	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета	Соблюдается	1. Положением о совете директоров предусмотрено, что член Совета директоров обязан незамедлительно в письменном виде сообщить Председателю Совета директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами или его дочерними (зависимыми) обществами, а также раскрывать информацию о

		директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.		совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. Члены Совета директоров в любой момент могут получить профессиональную консультацию по вопросам, относящимся к его компетенции, у сотрудников Общества.
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.	Соблюдается	1. В обществе принято и опубликовано Положение о совете директоров Общества.
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 комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.	Частично соблюдается	1. Годовой отчет за 2025 год содержит оценку количества участия членов Совета директоров в заседаниях/заочных голосованиях Совета директоров. 2. В случае избрания члена Совета директоров в состав органа управления другой организации, член Совета директоров обязан предоставить указанную информацию в Общество. Общество не планирует вносить изменения во внутренние документы Общества в этой части в ближайшие три года.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать 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.	Частично соблюдается	1. В соответствии с Положением о Совете директоров члены Совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В Обществе не реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.

		2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		Общество полагает такие мероприятия излишними, так как члены Совета директоров являются сотрудниками Департамента городского имущества города Москвы, который занимается подготовкой членов Совета директоров к осуществлению ими своих полномочий в Обществе. Ввиду чего, Общество не планирует следование данной рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
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.	Соблюдается	1. Совет директоров провел 25 заочных голосований за отчетный год.
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.	Частично соблюдается	1. Положение о Совете директоров определяет процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в том числе устанавливает, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано не менее чем за один день до даты его проведения. Указанное правило в сочетании с возможностью электронного голосования позволяет Совету директоров оперативно принимать решения по вопросам, требующим немедленного рассмотрения. Ввиду чего, в этой части Общество не планирует следование рекомендации Кодекса в ближайшие три года. 2. В отчетном периоде членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи. При этом все заседания Совета директоров проводились в форме заочного голосования с применением системы электронного голосования Кворум, предоставленного АО ВТБ Регистратор.
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 (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168	Соблюдается	1. Председатель Совета директоров при созыве заседания Совета директоров определяет конкретную форму проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование).

		Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Соблюдается	1. Уставом Общества предусмотрены вопросы, решения по которым должны приниматься квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос	Не соблюдается	Советом директоров не создан Комитет по вознаграждениям, в связи с чем ни один из указанных пунктов не может быть реализован. Следование рекомендуемой практике требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. На текущем организационном уровне развития Общество полагает следование данному положению Кодекса нецелесообразным. Кроме того, ввиду того, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается,

		о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников.		а решение о выплате вознаграждения генеральному директору принимается советом директоров на основании Положения о мотивации генерального директора, Общество не видит рисков, связанных с отсутствием в Обществе комитета по вознаграждениям.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 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.	Не соблюдается	1. Советом директоров не создан Комитет по номинациям, в связи с чем ни один из указанных пунктов не может быть реализован. С учетом масштабов деятельности Общества и того факта, что Общество осуществляет сокращение и оптимизацию своего кадрового состава, текущее количество комитетов Совета директоров полностью отвечает целям деятельности Общества. Создание дополнительных комитетов Общество считает нецелесообразным. Кандидаты в состав Совета директоров направляются как правило Департаментом городского имущества города Москвы в соответствии со Стандартами корпоративного поведения города Москвы как акционера. В Департаменте городского имущества города Москвы существуют внутренние процедуры подбора и оценки кандидатов для выдвижения в состав Совета директоров. Иные акционеры кандидатов в состав Совета директоров не выдвигают.
2.8.4	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,	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	Соблюдается	1. В Обществе не сформированы комитеты Совета директоров, помимо Комитета по аудиту, в связи с тем, что формирование комитетов не было признано необходимым.

	комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту. 2. В Положении о Комитете Совета директоров по аудиту указано, что с учетом специфики вопросов, рассматриваемых Комитетом, присутствие на заседаниях Комитета лиц, не являющихся членами Комитета, допускается исключительно по приглашению председателя Комитета.
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.	Соблюдается	Комитет Совета директоров по аудиту регулярно предоставляет материалы по вопросам своей компетенции на Совет директоров Общества.
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. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Не соблюдается	В отчетном периоде Комиссией по управлению рисками и внутреннему аудиту была проведена проверка эффективности организации корпоративного управления в Обществе. Оценка качества корпоративного управления в рамках внутреннего аудита представляется Обществу достаточной для снижения возможных рисков. Общество не планирует в полной мере следовать рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз	Не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров.

	одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	обществом привлекалась внешняя организация (консультант).		Общество полагает осуществление такой независимой оценки неэффективным с финансовой точки зрения. Оценку качества работы членов Совета директоров фактически осуществляет Департаментом городского имущества города Москвы. Общество не планирует следовать рекомендации Кодекса в ближайшие три года.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. 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.	Частично соблюдается	В Годовом отчете за 2025 год представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа. Общество полагает, что корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.	Частично соблюдается	1. В Обществе не принят внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. На текущем организационном уровне развития Общество полагает разработку и утверждение Положения о корпоративном секретаре нецелесообразным. Все необходимые положения, регулирующие порядок назначения на должность, а также прав и обязанности корпоративного секретаря изложены в Положении о Совете директоров Общества. Ввиду чего, Общество не планирует в ближайшее время утверждать отдельное положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.

				3. В Положении о Совете директоров Общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.
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.	Соблюдается	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
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).	Не соблюдается	Совет директоров не сформировал Комитет по вознаграждениям. Общество полагает формирование Комитета по вознаграждениям на данном этапе организационного развития Общества нецелесообразным. Кроме того, ввиду того, что вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается, а решение о выплате вознаграждения генеральному директору принимается советом директоров на основании Положения о мотивации генерального директора, Общество не видит рисков, связанных с отсутствием в Обществе комитета по вознаграждениям.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также	Соблюдается	1. В Обществе принято Положение о Совете директоров, регулирующее вопросы вознаграждения членов Совета директоров, которое содержит механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

	выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		2. В Обществе действует Положение о мотивации, утвержденное Советом директоров Общества, в котором прописаны механизмы определения размера вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества в зависимости от достижения запланированных показателей эффективности деятельности Общества.
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.	Соблюдается	1. В Обществе принято Положение о Совете директоров, регулирующее вопросы вознаграждения членов Совета директоров, в котором установлены правила возмещения расходов членов Совета директоров.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов 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 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.	Соблюдается	1. В 2025 году Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров. 2. В отчетном периоде Обществом 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	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров,	Соблюдается	1. Внутренний документ не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.

	деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.		
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	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.
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней 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. 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.	Соблюдается	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения единоличному исполнительному органу и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций	Не соблюдается	1. Общество не внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества

	финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	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.		(финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Следование рекомендуемой практике требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. На текущем организационном уровне развития Общество полагает следование данному положению Кодекса нецелесообразным.
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 ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	1. 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, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах / соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	1. В Обществе внедрены Политика в области организации системы внутреннего контроля и управления рисками, Положение о комитете по аудиту, Положение об организации и осуществлении внутреннего аудита.
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	1. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечил распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ему руководителями (начальниками) подразделений и отделов.
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	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета	Частично соблюдается	1. В Обществе нет утвержденной антикоррупционной политики. Однако Советом директоров утверждено Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд АМО ЗИЛ, исполнение которого направлено

	прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.		на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих противодействие коррупции. 2. В обществе организован безопасный, и доступный способ информирования Совета директоров и Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. 3. Общество полагает, что ежегодный внутренний аудит, проводимый Комиссией по управлению рисками и внутреннему аудиту, достаточным образом нивелирует возможные риски.
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 включены в состав годового отчета общества.	Частично соблюдается	В течение отчетного периода Комитет по аудиту рассмотрел и утвердил Отчет Комиссии по управлению рисками и внутреннему аудиту об оценке надежности и эффективности системы управления рисками.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает 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 комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	В Обществе создан Комитет Совета директоров по аудиту и Комиссия по управлению рисками и внутреннему аудиту.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности	Соблюдается	В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики корпоративного управления.

	управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	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.		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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.	Частично соблюдается	1. Информационная политика Общества определена в Положении о конфиденциальной информации, Положении об инсайдерской информации, Положении о порядке предоставления информации и документов акционерам Общества. Утверждение единого документа Общества считает нецелесообразным. 2. В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра положения информационной политики Общества. Это связано с тем, что Общество полагает установленные законодательством требования к раскрытию информации оптимальными, соответствующими балансу интересов акционеров и Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости	Частично соблюдается	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления Общества на сайте Общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и Совета директоров Общества. 3. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов

		членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общества, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, ввиду отсутствия такого меморандума у контролирующего лица. В указанной части в ближайшее время Общество не планирует выполнение рекомендации Кодекса, ввиду того, что наличие/отсутствие меморандума зависит от контролирующего лица, а не от Общества.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 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.	Соблюдается	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. Ценные бумаги Общества не обращаются на иностранных организованных торгах. 3. В структуре акционерного капитала Общества нет существенной доли иностранных инвесторов.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В 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. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290	Частично соблюдается	1. Информационная политика Общества определена в Положении о конфиденциальной информации, Положении об инсайдерской информации, Положении о порядке предоставления информации и документов акционерам Общества. Утверждение единого документа Общества считает нецелесообразным. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала Общества в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.

		Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 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. 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.		3. В настоящий момент Общество осуществляет оптимизацию деятельности группы компаний ЗИЛ, реорганизацию и реструктуризацию отдельных юридических лиц. В связи с чем Общество считает нецелесообразным раскрывать подробную информацию о деятельности подконтрольных организаций. Основные результаты деятельности подконтрольных организаций Общество раскрывает в составе консолидированной финансовой отчетности. 4. Общество не составляет и не раскрывает нефинансовый отчет. Следование рекомендуемой практике требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. На текущем организационном уровне развития Общество полагает следование данному положению Кодекса нецелесообразным
6.2.3	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.	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.	Не соблюдается	1. Годовой отчет за 2025 год не содержит информацию о результатах оценки Комитетом Совета директоров по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет за 2025 год не содержит сведения о политике Общества в области охраны окружающей среды, социальной политики Общества. Следование рекомендуемой практике требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. На текущем организационном уровне развития Общество полагает

				следование данному положению Кодекса нецелесообразным.
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.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 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.	Частично соблюдается	1. Во внутренних документах Общества определен необременительный порядок предоставления информации по запросам акционеров. 2. Общество обеспечивает необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров в том объеме, который предусмотрен ФЗ «Об акционерных обществах». В настоящий момент Общество не планирует следовать рекомендации Кодекса в указанной части в полном объеме.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации. 2. В случаях, когда информация, предоставляемая акционерам, носит конфиденциальный характер, 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	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом	Частично соблюдается	Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества, в частности: сделок, связанных с

	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.	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.		приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, любого имущества на сумму от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества, сделок благотворительного характера и иных. В течение отчетного периода все сделки, требующие предварительного одобрения Совета директоров, прошли процедуру одобрения до их осуществления. Однако в уставе Общества отсутствует понятие существенные корпоративные действия.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	1. Общество не привлекало независимых директоров, поскольку в соответствии с п. 2.2.3. Стандартов корпоративного поведения, применение которых рекомендовано Обществу, привлечение независимых директоров осуществляется в порядке, определенном Департаментом городского имущества города Москвы. В отношении Общества такой порядок не был установлен. Ввиду чего, Общество не планирует следовать указанной рекомендации в ближайшее время.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с 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.	Соблюдается	Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества, в частности: сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, любого имущества на сумму от 5 до 25% балансовой стоимости активов Общества, сделок благотворительного характера и иных. В течение отчетного периода все сделки, требующие предварительного одобрения Совета директоров, прошли процедуру одобрения до их осуществления.
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.	Соблюдается	1. В течение отчетного периода Общество своевременно и детально раскрывало информацию в соответствии с законодательством РФ и в объеме, установленном действующим законодательством.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	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. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета 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.	Частично соблюдается	1. Подпункт 35 пункта 14.3. ст. 14 Устава Общества предусматривает утверждение кандидатуры оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, а также отдельными решениями Совета директоров Общества. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренними документами Общества не предусматривается расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества. Следование рекомендуемой практике требует от Общества дополнительных организационных и финансовых затрат, не соответствующих стратегическим целям деятельности Общества. На текущем организационном уровне развития Общество полагает следование данному положению Кодекса нецелесообразным. Ввиду чего, Общество не планирует в ближайшее время следовать рекомендациям кодекса в данной части.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью «32» л.

Генеральный директор АМО ЗИЛ

А.А. Клячин

