

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕПЛАНТ восток»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ПАО «ТЕПЛАНТ восток»**

«26» июня 2026 г.

Протокол № __/2026 от «29» июня 2026г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
ПАО «ТЕПЛАНТ восток»**

«21» мая 2026 г.

Протокол № 1 от «22» мая 2026г.

Председатель Совета директоров
_____/И.Н. Свеженцев/

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2025 год**

**Генеральный
директор**

Е.И. Свеженцев

1. Общие сведения об Акционерном обществе и его деятельности

1. Общие сведения об Акционерном обществе и его деятельности

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «ТЕПЛАНТ восток»

Место нахождения:

Российская Федерация, город Челябинск

Адрес Общества:

454081 Россия, г. Челябинск, Валдайская 7 корп. АБК оф. 35

Сведения о способе создания Общества:

Учреждение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721, в соответствии с планом приватизации.

Сведения о дате создания Общества:

Дата государственной регистрации: 10.09.1993

Все изменения наименования и (или) реорганизации Общества, в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет Общества:

Наименования и (или) реорганизация Общества в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет:

До 07.04.2025 наименование Общества было:

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила».

Сокращенное фирменное наименование Общества:

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):

1027402320494

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

7447014976

Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток» производитель строительных конструкций и материалов из металлопроката с 1974 года. Входит в состав Промышленной Группы Terplant. Основной продукцией завода является: сэндвич-панели МВУ, окрашенная рулонная сталь стандартных и «сложных» покрытий, профилированный лист и металлоизделия.

С момента своего основания в 1974г. завод ориентировался на использование инновационных решений, находился у истоков новых отечественных отраслей производства. Так, еще в советское время компания, первая в стране, внедрила в свой производственный цикл окраску рулонного проката по передовой технологии Coil Coating (непрерывная окраска валковым методом) на автоматизированной линии REDMAN (Великобритания), что стало неоспоримым конкурентным преимуществом завода. Завод также первым в СССР освоил выпуск сэндвич-панелей.

ПАО «ТЕПЛАНТ восток» входит в состав Промышленной Группы «ТЕПЛАНТ» (ООО «ТЕПЛАНТ запад», ООО ПГ «ТЕПЛАНТ».)

Локация производства практически в центре страны (между Западной и Восточной частью РФ) и перспективное соседство с республикой Казахстан, что обеспечивает устойчивое обширное географическое присутствие продукции ТЕПЛАНТ восток на разных рынках сбыта.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента, и личный закон таких организаций: группа эмитента состоит из двух организаций ПАО «ТЕПЛАНТ восток» и её дочерней организации ООО «ТеплантЭнерго» (до 29.01.2024 ООО «Стальконструкция») Российская Федерация.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Публичное акционерное общество «ТЕПЛАНТ восток» относится к отраслям хозяйства: производство строительных материалов, металлообработка. Отрасль экономики, связанная с производством строительных материалов, показывает тенденцию кризиса на фоне сокращения объемов строительства, удорожания сырья и логистики.

Строительная отрасль включает в себя следующие сегменты: коммерческое, производственное и инфраструктурное строительство.

Сегменты представлены строительными компаниями, производителями строительных материалов и комплектующих (профильного листа, металлочерепицы, сэндвич-панелей и т.д.) и металлических конструкций, а также компаниями, предлагающим различные сервисные услуги.

Рынок обладает следующими основными характеристиками:

1. Цикличность – спрос и объёмы строительства сильно зависят от фазы экономического цикла (рост, стагнация, кризис).
2. Длительный инвестиционный цикл – от проекта до сдачи объекта может пройти 1–5 лет и более, что увеличивает риски.
3. Низкая ликвидность готовой продукции – быстро продать или сменить назначение объекта (особенно промышленного или инфраструктурного) сложно.
4. Высокая капиталоемкость – требуются крупные инвестиции на старте.
5. Региональная привязанность – рынок локальный: строительство нельзя перенести в другое место без потери актуальности.
6. Сильная зависимость от гос.регулирования – лицензии, экспертизы, нормы, земельное законодательство.
7. Низкая мобильность ресурсов – рабочая сила, техника, материалы привязаны к месту строительства.
8. Мультипликативный эффект – оживляет смежные отрасли (металлургия, цемент, машиностроение, логистика).

В России в 2025 году построили 108,15 млн кв. м жилья (на 0,4% больше, чем в 2024 году). В целом объем строительной отрасли в России вырос на 4,3% по итогам 2025 года. Однако показатели роста преимущественно достигнуты за счет ввода в эксплуатацию рекордного объема в индивидуальном жилищном строительстве – 63,54 млн кв. м. При том, что ПАО «ТЕПЛАНТ восток» преимущественно работает с секторами коммерческого, производственного и инфраструктурного строительства.

Стабильное положение Общества в отрасли при различных фазах экономического цикла обеспечено следующим:

- Современное производство. Масштабная производственная площадка ПАО «ТЕПЛАНТ восток» (ок. 30 ГА) выгодно отличается от конкурентов высокой концентрацией современных компьютеризированных и высокотехнологичных устройств, обеспечивающих автономный процесс выпуска продукции и минимизирующих человеческий фактор в производственных процессах.

- Производство полного цикла. Собственный производственный потенциал позволяет решать задачи любой сложности, выполняя договорные обязательства.

- Деловая репутация. С 1974 г. «ТЕПЛАНТ восток» накоплен успешный профессиональный опыт металлообработки, сформирован стабильный профессиональный кадровый состав и наработаны устойчивые партнёрские связи (клиентская база предприятия включает около 50 000 компаний и организаций из всех регионов РФ и стран СНГ). Надо отметить, что ежегодно данная база увеличивается, а количество деловых партнеров завода

соразмерно растёт.

Для укрепления флагманских позиций на рынке ТЕПЛАНТ восток регулярно модернизирует производственные мощности, когда большинство региональных конкурентов завода используют подержанные станки предыдущих поколений европейского и/или советского/российского производства в целях удешевления производства.

Завод располагает следующими производственными мощностями:

- Линия автоматического окрашивания валковым методом по технологии Coil Coating английской фирмы «REDMAN»;
- Комплекс профилегибочных станов производства Великобритании, Финляндии;
- - Линия по изготовлению трехслойных панелей с минераловатным утеплителем итальянской фирмы «PUMA»;
- Линия по производству минераловатного утеплителя GAMMA MECCANICA SRL;
- Линия по производству минераловатного утеплителя STM TENOVA;
- Линия по производству сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты итальянской фирмы «ROBOR»;
- Стан по изготовлению металлочерепицы торговой марки SAMESOR (Финляндия)
- СТАН – торговая марка REDMAN, Англия;
- СТАН – торговая марка REDMAN, Англия;
- СТАН – торговая марка СКМЗ, Украина;
- СТАН – торговая марка АРКАДА, Россия;
- СТАН – торговая марка АРКАДА, Россия;
- СТАН – торговая марка АРКАДА, Россия;
- СТАН – торговая марка РМ-PIEMME SAS, Италия;
- Индивидуальная модификация СТАНа ТЕПЛАНТ восток, Россия.

Основные виды деятельности Общества:

- Производство сэндвич-панелей (с минераловатным утеплителем на базальтовой основе до 7 млн кв. м. в год). Такие панели представляют собой конструкции, выполненные из двух профилированных стальных листов с наполнителем между ними, и могут эксплуатироваться в различных климатических районах. Сэндвич-панели используются при строительстве, утеплении и реконструкции объектов различного назначения, включая промышленные сооружения, торгово-развлекательные комплексы, склады, сельскохозяйственные и спортивные объекты. Приобретение линии Robor обеспечило возможность выпуска стеновых сэндвич-панели с диапазоном ширин от 600 до 1200 мм и максимальной длиной 16 метров, что позволяет оптимизировать раскладку стеновых сэндвич-панелей, исходя из архитектурной особенности здания, и существенно увеличить номенклатурный ряд поставляемой продукции.

- Производство профнастила стального оцинкованного с высотой гофры от 8 до 114 мм (с возможностью выпуска до 21000 тонн в месяц). Профнастил – это металлический лист, подвергаемый профилированию, в результате которого ему придается форма для повышения жесткости и несущей способности. Он изготавливается из оцинкованной холоднокатаной стали длиной 2-12 м и толщиной металла 0.5-1.2 мм с лакокрасочным покрытием или без него. Профнастил получил широкое применение в качестве кровельного материала, несъемной опалубки и наружного ограждения помещений и построек.

- Производство металлочерепицы (до 1000 тонн в месяц). В основе этой продукции лежит профилированный оцинкованный стальной лист с полимерным покрытием. Осуществляется его продольное профилирование, а затем поперечное штампование для получения рисунка, имитирующего натуральную черепицу. Металлочерепица используется в качестве кровельного материала в жилищном (например, загородном малоэтажном и коттеджном) строительстве, при сооружении офисных, торговых и прочих сооружений.

- Производство минераловатной плиты. Запуск производства нового вида продукции осуществлен в июле 2019 года на производственном оборудовании, расположенном в Самаре. Собственное производство минераловатного утеплителя, являющегося одним из основных компонентов сырьевой базы сэндвич-панелей, напрямую влияет на возможность формирования более лояльного ценообразования и открывает перед заводами ПП «ТЕПЛАНТ» новые регионы поставок продукции.

Минераловатный утеплитель является самым распространенным утеплителем, применяется для утепления всех частей здания. Этот материал может использоваться как на вновь возводимых помещениях, так и на уже эксплуатируемых. На сегодня плиты из минеральной ваты являются самым безопасным, экологичным и эффективным тепло- и звукоизолятором.

Производство минеральной базальтовой ваты на синтетическом связующем плотностью от 35 до 200 кг/м.куб до 66 000 тонн в год настроено на линии Gamma Meccanica и STM Technologies.

- Производство других видов продукции, например, окрашенной рулонной стали, штрипса (ленты резаной), строительных профилей, гнутых профилей и комплектующих, а также погонажных изделий, выработка тепловой энергии для предприятий промышленной зоны г. Челябинска.

Производимая продукция находит широкое применение при строительстве объектов самого разного назначения, как в Челябинской области, так и в других регионах России и стран ближнего зарубежья. Продукция компании распространяется в основном на территории Уральского, Центрального, Сибирского, Приволжского и Южного федеральных округов России, на территории стран СНГ (Казахстан, Узбекистан, Беларусь). Клиентская база более чем на 95% представлена корпоративными оптовыми клиентами, в то время как доля розничных клиентов не превышает 5%.

Основными конкурентами Общества являются компании «МеталлПрофиль», «СПК», «МаякМеталл», «Профхолод», «Техно-Стиль», «НЗСП», «Металл-Престиж», «Технопан».

Компания «МеталлПрофиль» - федеральный игрок рынка, один из крупнейших производителей профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей, доборных элементов и комплектующих. Производитель имеет широкую сеть филиалов, розничную и дилерскую сети по России и странам СНГ. Имеет собственную линию окрашивания рулонной стали. Наряду с традиционными покрытиями, предлагает покупателям продукцию премиум-класса. Конкурентными преимуществами производителя также являются широкий ассортимент продукции, возможность полнокомплектных поставок, наличие собственных производств в большинстве регионов страны.

Компания «СПК» наряду с собственным производством профнастила и металлочерепицы осуществляет продажу металлопроката, оказывает услуги по резке и сверлению металлопроката. В ассортименте компании также числится продукция с премиум-покрытиями, компания имеет широкую дилерскую и филиальную сеть.

Компания «МаякМеталл» - производитель профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей. Основные производства сосредоточены в Самарской области и Красноярском крае. Обширная сеть представительств по Уральскому, Приволжскому и Сибирскому округу.

Компания «ТехноСтиль» - является производителем сэндвич-панелей в том числе угловых сэндвич-панелей, фасонных элементов и рулонной стали с полимерным покрытием. Также оказывает услуги по проектированию монтажных схем и спецификаций. Осуществляет монтаж сэндвич-панелей.

Компания «Профхолод» - производитель сэндвич-панелей с утеплителями из минеральной ваты (МВУ), пенополиизоцианурата (ПИР) и пенополиуретана (ППУ).

Влияние других конкурентных компаний на уровень реализации продукции завода ПАО «ТЕПЛАНТ восток» ощутимо лишь в некоторых сегментах выпускаемой номенклатуры. Именно поэтому в части ценообразования, качества, сроков поставки и лояльности работы с заказчиком ПАО «ТЕПЛАНТ восток» является флагманским

предприятием в сегменте легких ограждающих конструкций в первую очередь регионе УРФО.

С момента основания и по сегодняшний день рынок легких ограждающих конструкций в России трансформируется. Существенно изменился состав участников рынка, что стало прямым следствием геополитических и экономических изменений последних лет. Санкционные ограничения, рост себестоимости при снижении маржинальности, дефицит качественной химии и комплектующих, насыщение рынка коммерческой недвижимости в некоторых регионах, и общая фаза экономического кризиса в секторе строительства внесли свои коррективы в развитие строительной отрасли страны. Прогнозируется увеличение государственныхстроек, а также введение антикризисных пакетов мер, направленных на поддержку и стимулирование отрасли. В сложившихся условиях происходит корректировка бизнес-моделей застройщиков, которая выражается в пересмотре характеристик строительных проектов в условиях сжимающегося спроса, выстраивании альтернативных поставок строительных материалов и оборудования и формировании новой стратегии развития в условиях санкционной экономики. В этой ситуации заводу ПАО «ТЕПЛАНТ восток» удалось сохранить положительный рост в 2025 году, благодаря четко спланированным закупкам сырья и эффективному управлению производственными системами.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «ТЕПЛАНТ восток» в целом соответствуют общеотраслевым показателям. ПАО «ТЕПЛАНТ восток» удерживает позиции на рынке благодаря постоянному совершенствованию системы производства и коммерческой составляющей, а также применению современных методов маркетингового и программного продвижения.

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе ее прибыльность и убыточность:

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2025	2024
Норма чистой прибыли, %	2,41	2,46
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,96	2,92
Рентабельность активов, %	4,72	7,2
Рентабельность собственного капитала, %	15	20
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов

В целом, по приведенным выше показателям, можно сделать вывод об удовлетворительной финансово-хозяйственной деятельности Общества, несмотря на сложную экономическую ситуацию в 2025 году. Значение нормы чистой прибыли означает эффективную хозяйственную деятельность предприятия. Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз в год активы компании обернулись, превратившись в выручку. Оборачиваемость более 1 считается хорошим результатом деятельности компании. Рентабельность активов показывает, какую сумму чистой прибыли получает организация на единицу стоимости всех активов. Фактическое значение показателя выше критического значения, что свидетельствует об удовлетворительном состоянии активов. Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования средств, вложенных собственниками. Значение более 15% считается хорошим уровнем.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества

К приоритетным направлениям деятельности Общества относятся:

- торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
- Торговля оптовая неспециализированная
- Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах

Общество также осуществляет следующие виды деятельности:

- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
- распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям
- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
- забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд
- сбор и обработка сточных вод
- сбор отходов
- обработка и утилизация отходов
- деятельность по предоставлению услуг телефонной связи
- деятельность услуг связи на базе проводных технологий прочая
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящиеся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства.

Общество постоянно стремится к повышению конкурентоспособности и эффективности производства, получению прибыли от собственного производства сэндвич-панелей с МВУ и ППУ, профнастила, металлочерепицы, окраски рулонной стали, производства минерал-ватного утеплителя как неотъемлемой части сырьевой базы, так и в виде товарной номенклатуры.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

В 2025 году по сравнению с 2024 годом объем произведенной продукции составил:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2025, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	Профнастил	м2	1 777 392	1 776 844
2	Плоский лист (оцинкованный)	м2	161 492	134 360
3	Металлочерепица	м2	37 137	25 516
4	Штрипс (оцинкованный)	пог.м.	184 607	333 620
5	Погонажные изделия	м2	73 716	60 767
6	Панели с МВУ	м2	1 924 421	1 746 967
7	Сталь рулонная окрашенная	пог.м.	5 602 789	5 476 071
8	Минераловатная плита	м3	482 386	485 411

В 2025 году относительно 2024 произошло увеличение производства МЧ (на 46%), погонажных изделий (на 21%). Так же произошло увеличение выпуска панелей (на 10%), что в свою очередь повлекло увеличение выпуска окрашенной рулонной стали.

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

В 2025 году относительно 2024 увеличение производства металлочерепицы обусловлено увеличением спроса на рынке недвижимости и расширением клиентской базы общества.

В 2025 году продукция завода выпускалась для следующих предприятий: ООО «МеталлРесурс», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Профиндустрия», ООО «Строительный Двор. Комплектация», ПАО «ММК» и дочерние компании ООО «МРК», ЗАО «МЗПВ»; ООО «Первый Стройцентр Сатурн-Р», ООО «Компания ТрейдМеталлИнвест», АО «Русская медная компания»: ООО «СМУ-1», ООО «СК ИнтерПол», ООО «Сибпромстрой №18», ООО «ПРЕМИУМ СТРОЙ», ООО «УМД ГРУПП» и ряда других промышленных, коммерческих и подрядных организаций.

Показатели бухгалтерской отчетности общества за 2025 год, в том числе:

- бухгалтерский баланс за 2025 год с валютой баланса – 8 357 343 тыс. руб.
- прибыль (убыток) до налогообложения – 486 797 тыс. руб.
- чистая прибыль Общества по результатам финансового года – 361 586 тыс. руб.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов:

Вид ресурса	В натуральном выражении		В денежном выражении (без НДС), руб
	ед.изм	объем	
Тепловая энергия	Гкал		
Горячая вода	Гкал	9 933	24 163 679
Пар	Гкал		
Электрическая энергия	тыс. кВт.час	26 960	144 964 083
Бензин автомобильный	литр	37 227	1 837 498
Топливо дизельное	литр	269 925	14 469 933
Газ (естественный) природный	м3	2 182 297	49 117 274
Мазут топочный	0		
Горючие сланцы	0		
Торф	0		
Уголь	0		
Вода	м3	176 231	4 901 341
Атомная энергия	0		
Электромагнитная энергия	0		
Нефть	0		

6. Перспективы развития Общества.

В текущих рыночных условиях Общество ставит перед собой задачу сохранения и увеличения доли на профильных рынках компании: окрашенной рулонной стали, легких ограждающих и кровельных материалов. Приоритетом развития производственных мощностей определяется номенклатурная позиция выпуска – сэндвич-панели.

Также к приоритетным направлениям деятельности Общества относятся: повышение конкурентоспособности и эффективности производства, получение прибыли.

На заводе реализована масштабная программа модернизации производственных мощностей. На 2024 год запланированы работы по модернизации линии окраски с заменой

систем управления и силовых установок. Планируется приобретение дополнительного кранового оборудования с целью продолжения тенденции увеличения объемов отгрузки, а также проведение работ по реорганизации и логистики схем грузопотоков в производственных подразделениях предприятия для обеспечения отгрузки всей номенклатурной линейки готовой продукции завода с единого склада.

Предприятие ведет активную работу по развитию дилерской сети. В конце 2020 года с дальнейшим заключением с 01.01.2021 года разработан новый проект дилерской договора с включением взаимовыгодных обязательств Сторон и мотивационной программы, напрямую зависящей от выполнения плана продаж каждого дилера.

7. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.

В соответствии с Уставом Общества, Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.

Решением годового собрания акционеров (27 июня 2025г.) по итогам деятельности Общества за 2024г. дивиденды по акциям общества в 2025 году не выплачивались. Вся прибыль была направлена на развитие производства.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Политика в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного Общества «ТЕПЛИАНТ восток» утверждена Решением Совета директоров от «28» сентября 2018г. (Протокол N 04/2018). Политика Общества в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизацию дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. Общество принимает меры по минимизации рисков.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, могут быть отнесены следующие риски:

8.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски связаны с состоянием отрасли строительных материалов и конструкций.

Главными негативными факторами строительной отрасли являются:

- рост цен на строительные материалы;
- рост себестоимости при снижении маржинальности;
- изменение потребительского спроса;
- сокращение доли ипотеки в долевого строительстве.

Однако нужно учитывать, что косвенный вклад строительного макро-сектора в ВВП ещё больше. Он выступает очень значимым потребителем трудовых ресурсов, помогая обеспечивать платежеспособный спрос на продукцию розничной торговли, пищевой и легкой промышленности. Также строительство является крупным заказчиком продукции машиностроения, транспортной отрасли и химической промышленности.

По данным Росстата, в 2025 году производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) в России выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата объем ввода жилой недвижимости в 2025 году составил 108,1 млн кв. м, что на 0,4% больше, чем за предыдущий отчетный период. Несмотря на итоговый символический рост, на протяжении большей части года рынок находился в "минусе":

- В целом, по итогам первого полугодия был зафиксирован спад, в том числе в сегменте

ИЖС, который является ключевым драйвером.

- За январь-сентябрь 2025 года снижение ввода жилья составило 5,6%.
- За январь-октябрь — уже 4,6%.
- Резкий рывок в последние месяцы года (особенно декабрьский рост на +19%) позволил не только отыграть отставание, но и выйти в символический плюс.

Главным драйвером экономического роста в 2025 году остаётся промышленное производство. Общий объём российской промышленности по итогам января—октября увеличился на 1% в годовом выражении. В то же время обрабатывающие предприятия нарастили выпуск на 3,1% за 2025 года. Отдельные секторы показали двузначный рост: производство транспортных средств и оборудования выросло на 133,1%, выпуск лекарственных средств — на 115,9%, а готовых металлических изделий — на 115,9% (к январю-октябрю 2024-го).

Проблемы и ограничения развития строительной отрасли в 2025 году значительно обострились. Среди них — низкая активность появления новых частных строительных организаций (впервые за 15 лет количество банкротств превысило число новых регистраций), сокращение инвестиций в строительные объекты (инвестиции в основной капитал в строительстве в первом полугодии 2025 года упали на 14,2% год к году), а также высокие процентные ставки, дефицит кадров и рост себестоимости строительства. Сохраняются и системные барьеры: отсутствие возможностей для частного бизнеса в реализации социальных проектов с долгим сроком окупаемости, высокая бюрократизация, непроработанная система структуризации, отбора и оценки проектов строительства, а также нечёткое разделение рисков между государством и бизнесом.

8.2. Страновые и региональные риски

Деятельность любой компании, в том числе и Общества, подвержена ряду политических и экономических рисков. Современная российская экономика характеризуется, в частности такими явлениями, как валютный контроль, низкий уровень ликвидности на рынках капитала и продолжающаяся инфляция. Стабильность и развитие российской экономики, во многом зависит от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством Российской Федерации и органами власти регионов.

Определяющими показателями станут темпы роста внутреннего спроса. Учитывая, что деятельность Общества не имеет конкретной региональной привязки и ориентирована на всю территорию России, региональные риски сводятся к страновым.

В связи с проведением специальной операции на Украине, экспортных ограничений, обвала рубля, санкций на импортные материалы, увеличивающих их стоимость, и высокой ключевой ставки ЦБ РФ, снижение реальных доходов населения в 2025 году сокращается спрос на рынке промышленного строительства, так по предварительным оценкам рынок ждет стагнация и экономический период, сравнимый с 2015-2017 годами. Минэкономразвития несмотря на отрицательные факторы, прогнозирует рост реальных доходов населения в 2026 году на 3,3% в реальном выражении, рост экономики РФ в 2026 году ожидается на уровне 1,3%, прогноз инфляции в 2026 году ожидается на уровне 4-5%.

Существуют риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране. Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в регионе присутствия Общества незначительна.

На этом фоне крупные компании, такие как ПАО «ТЕПЛИАНТ восток», смогут справиться с последствиями кризиса благодаря обладанию полным циклом производства, накопленным резервам, широкой дилерской сети, охватывающую большую часть территории страны. Небольшие компании, особенно в депрессивных регионах, столкнутся с угрозой исчезновения.

8.3. Финансовые риски

Политика группы по управлению рисками разработана с целью выявления и анализа рисков которым подвергается группа, установление допустимых предельных значений риска и соответствующих механизмов контроля, а также мониторинг рисков с соблюдением установленных ограничений.

Политика и система управления рисками регулярно анализируется на предмет необходимости внесения изменений в связи с изменениями рыночных условий и деятельности группы.

Финансовые риски связаны, прежде всего, с изменением цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции.

Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, увеличение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, эмитент считает значительными в связи с тем, что основные затраты на производство готовой продукции состоят в закупке рулонной стали и другого сырья.

Риски, связанные с колебанием процентных ставок, эмитент считает незначительными в связи с тем, что процентная ставка по кредитным договорам является твердой и не зависит от колебаний курса рубля, ставки рефинансирования и прочих факторов.

Риски, связанные с неплатежами потребителей продукции, эмитент считает незначительными в связи с тем, что завод не производит серийную продукцию на склад. Вместо этого выпускается продукция по индивидуальному заказу покупателя, что в 99% случаев означает наличие предоплаты для принятия заказа в работу.

8.4. Правовые риски

1. Рынок строительных конструкций можно охарактеризовать как зрелый, правовые отношения участников которого в достаточной степени урегулированы. Учитывая также, что указанный бизнес не основан на использовании государственных ресурсов и природных недр, можно считать правовые риски, в целом, не высокими.

2. Риски, связанные с изменением валютного законодательства:

Риски, связанные с изменением законодательства о валютном регулировании и контроле, не скажутся на деятельности Общества, так как расчеты, с контрагентами проводятся Обществом в основном в национальной валюте – в рублях.

3. Изменения налогового законодательства:

Негативным образом на Общество могут повлиять следующие изменения налогового законодательства:

- повышение налоговых ставок;
- введение новых налогов;
- усиление ответственности за налоговые нарушения;
- формирование новых подходов к определению налоговой базы;
- усложнение документооборота, связанного с процедурами получения налоговых вычетов.

Также необходимо принимать во внимание противоречивую практику толкования норм налогового законодательства государственными контролирующими органами, что вынуждает Общество защищать свои права налогоплательщика в судебном порядке.

Общество осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений в правоприменительной практике, оценивает и прогнозирует

степень возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с пробными изменениями.

4. Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не является существенным риском для Общества.

5. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено:

Основания, условия и порядок лицензирования регулируются Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности». В случае изменения/предъявления требований по лицензированию основной деятельности Общества, компания примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.

6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Изменение судебной практики может привести к вынесению решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах его деятельности.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, оцениваются Обществом как маловероятные. Общество осуществляет постоянный мониторинг складывающейся судебной практики по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, для того, чтобы учитывать данную практику в текущей деятельности и минимизировать возможные риски в данной области.

8.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В процессе осуществления производственной деятельности Общество подвержено репутационному риску. Данный вид риска проявляется в виде не поставки продукции потребителю в срок или поставки продукции несоответствующего качества, что может привести к возникновению убытков, связанных со снижением заказов потребителей на продукцию эмитента.

Общество проводит мероприятия по минимизации данного риска: совершенствование системы менеджмента качества, совершенствование технологии производства продукции и прочие мероприятия.

Общество производит продукцию для строительных нужд. Спрос на продукцию зависит не только от характеристик и потребительских свойств, но и от уровня осведомленности клиентов о продукции и ее качестве, а также о доверии к бренду. Общество регулярно информирует о производимой продукции действующих и потенциальных потребителей.

Помимо официальных заявлений от лица компании в публичной плоскости (в СМИ и в сети интернет) могут появляться мнения и отзывы клиентов, статьи журналистов и блогеров. Большое количество негативных сообщений могут привести к последствиям, потенциально ведущим к ухудшению деловой репутации.

С целью поддержки устойчивого имиджа Общества и снижения репутационных рисков в Обществе создана структура управления внешними и внутренними коммуникациями во всех городах присутствия. Данная система включает в себя использование всех доступных PR-инструментов по нивелированию рисков.

8.6. Стратегический риск

Стратегические риски Общества вызваны неопределенностью, возникающей под влиянием различных внутренних и внешних факторов, которые могут оказать влияние на достижение стратегической цели общества. Среди наиболее значимых рисков, способных в долгосрочной перспективе оказать существенное воздействие на деятельность общества, можно выделить следующие риски:

- маркетинговые риски, связанные со снижением спроса на продукцию общества;
- ценовые риски, связанные с изменением долгосрочной динамики цен на сырье, материалы и ресурсы;
- инвестиционные риски, связанные со значительным превышением темпов роста цен на основные материалы и ресурсы над темпами роста цен на продукцию общества;
- финансовые риски, связанные с волатильностью курсов валют, ростом инфляции, процентных ставок и т.п.

Стратегические риски учитываются при разработке стратегических решений и выборе стратегических инициатив путем оценки их влияния на достижимость установленных целей и выработки оптимальных ответных действий общества.

Для минимизации стратегического риска Компания ежегодно актуализирует стратегию на основе анализа макроэкономических тенденций, темпов развития рынка, активности конкурентов и анализа изменений в потребительских предпочтениях. Система стратегического управления в Компании позволяет принимать решения, соответствующие стратегическим приоритетам Компании, и своевременно реагировать на изменения рыночных и макроэкономических факторов.

8.7. Риски, связанные с деятельностью общества

- Сырьевые риски. Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов, используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий, производителей утеплителей и лакокрасочных материалов. Учитывая, что ни один из указанных производителей не занимает монопольного положения на рынках сырья, используемого в производстве ПАО «ТЕПЛАНТ восток», можно охарактеризовать сырьевые риски как приемлемые.

- Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырье и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции. Для минимизации рисков осуществляется: заключение долгосрочных договоров на поставку сырья и материалов, удлинение сроков заимствования, мониторинг финансового состояния основных потребителей.

- Конъюнктурные риски. Сводятся к замедлению темпов роста рынка строительных материалов, однако текущая конъюнктура и запуск инфраструктурных национальных проектов снижают вероятность реализации указанных угроз для эмитента.

8.8. Риск информационной безопасности

В результате потенциальных актов киберпреступности возможны несанкционированный вывод, изменение или уничтожение информационных активов, нарушение и снижение эффективности работы ИТ-сервисов, бизнес-процессов, технологических и производственных процессов Компании.

В рамках стратегии управления данным риском Компания обеспечивает:

- соответствие требованиям действующего законодательства и регуляторов в части защиты персональных данных, коммерческой тайны, инсайдерской информации;
- классификацию информационных активов и оценку рисков информационной

безопасности;

- планирование и контроль соответствия информационных систем и автоматизированных систем управления технологическим процессом требованиям внутренних стандартов информационной безопасности;

- повышение осведомленности сотрудников Компании в области информационной безопасности;

- защиту активов техническими средствами информационной безопасности и управление доступом к информационным активам;

- информационную безопасность;

- мониторинг угроз информационной безопасности и эксплуатации технических средств защиты, в том числе анализ уязвимостей, тестирование на проникновение, криптографическую защиту каналов связи, контроль доступа к отчужденным устройствам, защиту от утечек конфиденциальной информации, управление мобильными устройствами;

- постоянная работа по разъяснению необходимости соблюдения повышенных мер информационной безопасности;

- мониторинг событий информационной безопасности.

8.9. Экологический риск

При осуществлении хозяйственной деятельности Компании могут возникать риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду.

Компания, осознавая свою ответственность за состояние окружающей среды, осуществляет управление экологическими рисками.

Обществом определяются конкретные цели в области охраны окружающей среды, направленные на снижение и, где возможно, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, возникающее в процессе производственной деятельности и поставок продукции.

Компания стремится повышать уровень эффективности процесса управления экологическими рисками.

Компанией регулярно проводятся текущими мероприятиями по охране окружающей среды в рамках соблюдения природоохранного законодательства (в области обращения с отходами, производственный экологический контроль, обслуживание фондов природоохранного назначения (очистные сооружения, пылегазоулавливающее оборудование, и т.п.), очистка стоков и отходящих газов).

8.10. Природно-климатический риск

Изменение климата является одной из наиболее значимых и актуальных глобальных проблем, которая представляет актуальный риск для Компании. Компания признает необходимость сохранения устойчивости к рискам, связанным с изменением климата, в том числе за счет реализации мер адаптации, управления выбросами парниковых газов в соответствии с заявленными целевыми показателями.

Компания выделяет для себя две категории рисков в связи с изменением климата:

- **Физические.** Физические риски, возникающие в результате увеличения ущерба и других потерь от физических природных явлений, связаны как с долгосрочными климатическими тенденциями (с изменением погодных условий, повышением уровня моря), так и с внезапными, экстренными событиями (стихийными бедствиями, экстремальными погодными условиями). В России физический риск, возможно, будет связан с последствиями увеличения масштабов и частоты наводнений, лесных пожаров, аномальной жарой и таянием вечной мерзлоты. Незастрахованные убытки, возникающие в результате физических рисков, приведут к значительной нагрузке на предприятия и государства и потенциально смогут

оказать каскадное воздействие на всю финансовую систему. На макроэкономическом уровне незастрахованные потери от физических рисков могут повлиять на доступность ресурсов для экономики и, как следствие, на производительность экономики во всем секторе, рентабельность компаний и отдельных активов, привести к сбоям в цепочке поставок.

•Риски переходного периода (то есть, возникающие вследствие перехода к низкоуглеродной экономике).

Под переходом к низкоуглеродной экономике обычно понимают снижение уровня использования углеводородного сырья и иных природных ресурсов в производстве и потреблении, а также повышение роли возобновляемых источников энергии. Переход к низкоуглеродной экономике может повлечь за собой обширные политические, правовые, технологические и рыночные изменения вследствие возникновения требований к компаниям по минимизации негативных последствий изменения климата и адаптации к ним. В зависимости от характера, скорости и направленности таких изменений риски перехода могут выражаться в разных значениях финансовых и репутационных рисков для организаций.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В отчетном 2025 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

Сделки с заинтересованностью, признаваемых в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имела заинтересованность, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов за отчётный 2025 год не совершались.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов за отчетный 2022 год не совершались.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием, что является важной гарантией защиты прав миноритарных акционеров.

В соответствии с решениями общего собрания акционеров от 28.06.2024 и от 27.06.2025 в течение 2025 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:

ФИО: Исаков Дмитрий Вадимович

Независимый член совета директоров, председатель комитета по аудиту.

Год рождения: 1988

Образование: высшее. Квалификация Master of business administration (MBA),

Специальность: Управление инвестициями.

Основное место работы: ООО «Лэндэр-Инвест», генеральный директор

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2019	ПАО «БИНБАНК»	Директор по инвестициям
2019	25.01.2022	ООО «Лэндэр-Инвест	Директор по инвестициям
2021	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Член совета директоров
25.01.2022	Настоящее время	ООО «Лэндэр-Инвест	Генеральный директор
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Свеженцев Игорь Николаевич

Председатель совета директоров. Член комитета по аудиту.

Год рождения: 1963

Образование: высшее, Квалификация – инженер электросвязи, Специальность – многоканальная электросвязь.

Основное место работы: ООО "Прфнедвижимость" Генеральный директор

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22.10.2007	14.09.2020	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Генеральный директор
22.10.2007	14.09.2020	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Член совета директоров
13.09.2006	22.02.2024	АО "СТРОЙСИСТЕМА"	Генеральный директор
17.06.2015	настоящее время	АО институт "Челябинский Промстройпроект"	Генеральный директор
07.12.2015	29.01.2024	ООО «Стальконструкция»	Генеральный директор
16.03.2019	настоящее время	ООО "Прфнедвижимость"	Генеральный директор
15.09.2020	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Первый советник генерального директора
2020	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Председатель совета директоров
22.07.2021	Настоящее время	ООО «Промышленная недвижимость Тейково»	Генеральный директор
01.11.2021	Настоящее время	ООО ПСП Комплекс	Генеральный директор
22.02.2024	29.07.2024	ООО «ТЕПЛАНТ»	Генеральный директор

29.07.2024	Настоящее время	ООО ПГ «ТЕПЛАНТ»	Генеральный директор
29.01.2024	настоящее время	ООО "ТеплантЭнерго"	Генеральный директор
07.04.2025	настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Первый советник генерального директора
07.04.2025	настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Председатель совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 4,37%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 4,37%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Бовшик Андрей Анатольевич

Независимый член совета директоров. Председатель комитета по аудиту.

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Основное место работы: ООО ЧЛЗ «Фест Про», директор по развитию

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2015	настоящее время	ООО ЧЛЗ «Фест Про»	Директор по развитию
2018	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Член совета директоров
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Золотова Юлия Николаевна

Независимый член совета директоров. Член комитетов по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям.

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Квалификация – юрист, Специальность – юриспруденция

Основное место работы: ПАО "ТЕПЛАНТ восток" Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2012	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Заместитель Генерального директора по

			<i>корпоративным и правовым вопросам</i>
2013	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Член совета директоров
2018	Настоящее время	АО институт «Челябинский промстройпроект»	Член совета директоров
2018	Настоящее время	АО институт «Челябинский промстройпроект»	Юрисконсульт
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

ФИО: Свеженцев Евгений Игоревич

Член комитета по кадрам и вознаграждениям.

Год рождения: 1987

Образование: высшее, Квалификация — экономист-менеджер, Специальность — антикризисное управление

Основное место работы: ПАО "ТЕПЛАНТ восток" Генеральный директор

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

<i>Период</i>		<i>Наименование организации</i>	<i>Должность</i>
<i>с</i>	<i>по</i>		
01.04.2014	15.06.2015	ОАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Руководитель проекта по развитию продаж
23.03.2016	14.09.2020	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Коммерческий директор
2018	07.04.2025	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Член совета директоров
15.09.2020	07.04.2025	ПАО "ЧЗПСН-Профнастил"	Генеральный директор
10.03.2021	24.02.2025	ООО «Электроцит-Стройсистема»	Директор
24.02.2025	Настоящее время	ПАО "ТЕПЛАНТ запад»	Директор
07.04.2025	Настоящее время	ПАО "ТЕПЛАНТ восток"	Член совета директоров
07.04.2025	Настоящее время	ПАО "ТЕПЛАНТ восток"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

Сведения о корпоративном секретаре общества:

ФИО: Золотова Юлия Николаевна

Год рождения: 1978

Образование: высшее, Квалификация – юрист, Специальность – юриспруденция
 Основное место работы: ПАО "ТЕПЛАНТ восток" Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам.
 Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние пять лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2012	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
2013	07.04.2025	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Член совета директоров
2018	Настоящее время	АО институт «Челябинский промстройпроект»	Член совета директоров
2018	Настоящее время	АО институт «Челябинский промстройпроект»	Юрисконсульт
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»	Заместитель Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
07.04.2025	Настоящее время	ПАО «ТЕПЛАНТ восток»	Член совета директоров

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

ФИО: Свеженцев Евгений Игоревич

Год рождения: 1987

Образование: высшее, Квалификация – экономист-менеджер, Специальность – антикризисное управление

Основное место работы: ПАО "ТЕПЛАНТ восток" генеральный директор

Доля участия в уставном капитале акционерного общества: 0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: 0%

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года не совершались.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества)

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТЕПЛАНТ восток» от 02 сентября 2020 года (Протокол № 01/2020) утверждена Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих

должностных лиц ПАО «ТЕПЛАНТ восток» (далее - Политика вознаграждения). Полностью текст Политики вознаграждения размещен на странице интернет-сайта Общества:

<https://xn--80ajidrinhdbfg.xn--plai/aktsioneru-i-investoru/chzpsn-profnastil/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>, а также на

<https://teplant.ru/about/investors/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4744&type=1>

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров.

Размер вознаграждения Членов совета директоров за участие в работе Совета директоров в 2025 году составил 0 рублей.

Размер заработной платы членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества за 2025 год составил 11 360 744 рублей.

Размер премий членов Совета директоров, являвшихся работниками Общества за 2025 год составил 33 632 948 рублей.

Выплата иных вознаграждений, комиссионных, вознаграждений за участие в работе органа управления, членам Совета директоров в течение 2025 года не производилась.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных акционерным обществом в течение 2025 года составил 0 рублей.

Размер вознаграждения Членов ревизионной комиссии за участие в работе Ревизионной комиссии в 2025 году составил 0 рублей.

Выплата иных вознаграждений, премий, комиссионных членам Ревизионной комиссии в течение 2025 года не производилась.

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии, компенсированных акционерным обществом в течение 2025 года составил 0 рублей.

14. Результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля

По результатам 2025г. отделом внутреннего аудита проведена оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

Результаты проведенной оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля показали, что в целом система управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТЕПЛАНТ восток» надежна и эффективна:

- элементы системы управления рисками и внутреннего контроля Общества выстроены в соответствии с принципами и подходами к ее организации, утвержденными Советом директоров Общества;
- в Обществе отмечается положительная динамика в комплексном понимании процесса управления рисками: цель, процесс, риск, процедуры контроля;
- отдельные замечания к процессу управления ключевыми рисками Общества не оказывают существенного влияния на результат деятельности Общества.

15. Информация о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров и основных результатах самооценки качества работы совета директоров.

В 2025году советом директоров общества было проведено 3 (три) заседания совета директоров.

Посещаемость всех 3 (трех) заседаний советов директоров обеспечена каждым членом совета директоров на 100 (сто) процентов.

Качество работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде оценивается как полностью соответствует масштабам и специфике деятельности ПАО «ТЕПЛАНТ восток».

16. Отчет о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Настоящим Совет директоров Общества заявляет о соблюдении основных принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России 21 марта 2014 г. Общество в своей деятельности также соблюдает нормы «Кодекса корпоративного поведения», утвержденного решением общего собрания акционеров 28.05.2004г., в том числе: акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции (ведение реестра акционеров Общества осуществляется независимым регистратором АО «Ведение реестров компаний», Южноуральский филиал), акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем участия в подготовке и проведении Общего собрания акционеров, участия в голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества.

Краткое описание наиболее существенных аспектов, модели и практики корпоративного управления в Обществе: система корпоративного управления Общества построена на базе норм действующего законодательства, Устава Общества, так согласно действующему Уставу в Совет директоров входит пять членов, существует разделение должностей председателя Совета директоров и Генерального директора, приняты меры по регулированию доступа к инсайдерской информации.

Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления: оценка принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, проводилась в соответствии с рекомендованной формой Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подлежащего включению в состав годового отчета Общества, акции которого допущены к организованному торгам, и осуществлена методом сравнительного анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса; проведенный анализ показал, что Общество в большей части соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, в силу которых Обществом не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления: причины, факторы и обстоятельства, в силу которых некоторые критерии отличаются от рекомендованных положений Кодекса, отражены в нижеприведенном Отчете в табличной форме.

Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления: альтернативные механизмы и инструменты корпоративного управления, используемые Обществом отражены в нижеприведенном Отчете в табличной форме.

Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления: Общество планирует устранить основную часть расхождений путем изменения организации работы органов управления, введения новых институтов и корпоративных процедур, внесения изменений в существующие внутренние документы и принятия новых.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

N	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	п. 10.2.4. Устава общества (утвержден Общим собранием акционеров Протокол № 01/2020 от 02.09.2020) В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. (Положение об общем собрании акционеров утверждено Общим собранием акционеров. (Протокол №01/2020 от 02.09.2020г.). 21.03.2025г. (Протокол № 01/2025 от 25.03.2025г.) внеочередным общим собранием акционеров утвержден Устав общества в новой редакции в п.10.2.7 которого установлено, что

				Акционеры имеют возможность не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на	☐ соблюдается ☒ + частично соблюдается ☐ не соблюдается	В 2025 году данный принцип соблюден частично в части П.2, 2, 3. Вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде не рассматривался Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, поскольку на сайте общества и у регистратора отсутствует техническая возможность для предоставления удаленного доступа акционерам для участия в общем собрании. Однако общество осуществляет рассылку бюллетеней для голосования по адресам акционеров, имеющимся у регистратора, для осуществления права акционера на участие в общем собрании.

		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	
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 общему собранию акционеров, в повестку дня которого	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается
	Положение о дивидендной политике утверждено Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.) и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. Дивидендная политика общества, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, составленной по Российским стандартам финансовой отчетности. На сегодняшний день подготовлен проект нового положения о дивидендной политике, в которой предусмотрено использование консолидированных показателей финансовой отчетности для определения размера дивидендов, а также подробно расписан механизм расчета дивидендов. Заседание совета директоров по утверждению новой дивидендной политики запланировано в 2026 году.		

		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 обоснованным 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	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Дивидендная политика общества не содержит четких указаний на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды, однако Общество отслеживает финансово-экономические показатели и не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. На сегодняшний день подготовлен проект новой дивидендной политики, которая содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. В 2025 году новая дивидендная политика не была утверждена, в связи с внесением корректировок. Заседание совета директоров по утверждению новой дивидендной политики запланировано в 2026 году.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

		лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными 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	☐ соблюдается ☒ + частично ☐ не соблюдается	Принципы 1 и 2 соблюдаются Принцип 3 не соблюден в связи с тем, что: Советом директоров отчеты единоличного исполнительного органа не были рассмотрены, поскольку внутренними документами общества не предусмотрена обязанность единоличного исполнительного органа предоставлять отчет о выполнении стратегии общества. Однако Совет директоров осуществляет контроль за надлежащим исполнением исполнительным органом своих обязанностей, а также за тем, чтобы исполнительный орган действовал в соответствии со стратегией развития деятельности 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 ☒ + частично ☐ не соблюдается	Советом директоров не утверждался финансово-хозяйственный план (бюджет) общества, а также не рассматривались промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов общества, поскольку внутренними документами общества не предусмотрено утверждение Советом директоров финансово-хозяйственного плана общества и рассмотрение промежуточных критериев и показателей реализации стратегии и бизнес-планов общества. Однако общество составляет финансово-хозяйственный план общества, который утверждается генеральным директором общества, и рассматривает годовые критерии и показатели

				реализации стратегии и бизнес-планов общества. Общество не утвердило финансово-хозяйственный план Общества на совете директоров и не рассмотрело промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов общества в 2025 году в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране и мире. Общество будет стремиться в 2026 году утвердить финансово-хозяйственный план общества на Совете директоров, а также рассмотреть промежуточные критерии и показатели реализации стратегии и бизнес-планов 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 ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе в Политике в области внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного Общества «Челябинский завод профилированного стального настила» (Утверждена решением Совета директоров Протокол N 04/2018 от «28» сентября 2018г.) В отчетном периоде совет директоров не утверждал (не пересматривал) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, поскольку внутренними документами общества не предусмотрено проведение такой оценки. Однако Совет директоров проводит оценку рисков, своевременно реагирует на риски, которые могут оказать неблагоприятное влияние на организацию или лицо и привести к убыткам, вызванным случайными событиями. Общество будет стремиться в 2026 году рассмотреть вопрос об утверждении приемлемой величины рисков (риск-аппетит) общества.
2.1.4	Совет директоров	1. В обществе разработана и		В обществе разработана и

	определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	внедрена одобренная советом директоров 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 на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	внедрена одобренная советом директоров политика по вознаграждению и возмещению расходов членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. (Протокол общего собрания акционеров № 01/2020 от 02.09.2020)
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☒ + частично соблюдается ☐ не соблюдается	Во внутренних документах общества не определены лица, ответственные за реализацию информационной политики, т.к. положение об информационной политике Советом директоров пока не разработано. Однако, в настоящее время обеспечен полный доступ к информации Общества через сайт Общества и ленту новостей. Определено лицо, ответственное за раскрытие информации Общества. Информация об обществе раскрывается в установленные законом сроки. Общество будет стремиться в 2026 году разработать и утвердить положение об информационной политике и определить лиц, ответственных за реализацию информационной политики. В 2025 году данные мероприятия не были осуществлены в связи с проведением СВО и нехваткой кадров в сфере

				информационных технологий и принятием значительных ограничений в этой связи.
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 ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В течение отчетного периода Совета директоров не рассмотрел результаты самооценки практики корпоративного управления в обществе в связи с тем, что в обществе отсутствует профильный комитет по корпоративному управлению. Однако Ответственное лицо на регулярной основе проводит анализ практики корпоративного управления в обществе. Общество будет стремиться в 2026 году планируются рассмотреть вопрос о создании профильного комитета и планируется рассмотрение результатов самооценки практики корпоративного управления в обществе.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным			

	выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
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 <u>рекомендациям 102-107</u> Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
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	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

			соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка	1. В отчетном периоде, совет		

	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.	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 независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 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.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров.	☐ соблюдается ☒ + частично соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, отсутствовали. Независимые директора не представляют результаты оценки существенных корпоративных действий, оформленной в письменном виде Совету директоров, поскольку такая необходимость отсутствует. Однако, независимые директора проводят такую оценку и

				результаты такой оценки доносят до членов Совета директоров.
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.	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Из числа независимых директоров определен старший независимый директор. Координацию работы независимых директоров осуществляет один из независимых членов Совета директоров. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) 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	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают	1. Внутренними документами общества	☐ + соблюдается	В обществе установлена процедура, которая позволяет

	решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	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 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	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам относящимся к его компетенции, за счет общества, закрепленная в Положении о Совете директоров (Утверждено протоколом общего собрания акционеров № 01/2020 от 02.09.2020г.)
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его 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	☐ соблюдается ☒ + частично соблюдается ☐ не	Критерий 1 не соблюдается. Процедура оценки совета директоров за отчетный период не была проведена. Критерий 2 соблюдается. В 2026 году будет проведена оценка (самооценка) качества работы совета директоров.

		организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	соблюдается	
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. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. В 2026 году советом директоров проведено 3 (три) заседания.
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том	☒ соблюдается ☐ частично	

	обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	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	соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	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	☐ соблюдается ☐ + частично соблюдается	Комитет по аудиту создан Советом директоров и утверждено Положение о комитете по аудиту 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.). Первый принцип соблюден частично, из трех членов комитета по аудиту независимыми являются два

	директоров.	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.	☐ не соблюдается	директора, при этом председателем комитета является независимый директор. Второй и третий принципы соблюдаются. Четвертый принцип соблюден частично. Заседания комитета по аудиту в отчетном периоде не проводились не реже одного раза в квартал.
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 о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Не соблюден 1 (первый принцип). Остальные (2 и 3 принципы) соблюдены. Комитет по вознаграждениям Советом директоров сформирован, определены задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.
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	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета⁶), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Советом директоров создан комитет по кадрам и вознаграждениям, который реализует задачи, указанные в рекомендации Кодекса.

	(назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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		
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, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	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 ☐ частично ☐ не соблюдается	
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	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	В обществе создан комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, они возглавлялись независимым директором. Во внутренних документах (Положении о Совете директоров утвержденным Протоколом общего собрания акционеров № 01/2020 от 02.09.2020) общества

		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	☐ не соблюдается	предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☐ соблюдается ☒ + частично соблюдается ☐ не соблюдается	Самооценка работы совета директоров включает оценку работы комитетов указанное закреплено в Положении о Совете директоров утвержденным Протоколом общего собрания акционеров № 01/2020 от 02.09.2020г. Обществом ведется работа по разработке и внедрению внутренних документов, в которых будет подробно определена процедура проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. Разработка и внедрение документа запланирована на 2026 год. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, будет проведена в 2026г., включая оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, будут рассмотрены на очном

				заседании совета директоров, в указанный период.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов обществом не привлекалась внешняя организация, т.к. такая возможность не была предусмотрена внутренними документами общества, кроме того такая оценка не была признана необходимой. Однако, качество работы Совета директоров оценивалось внутренними органами управления Общества. В 2025 проведение независимой оценки качества работы совета директоров не была признана необходимой. Обществом в 2026 году будет рассмотрен вопрос о необходимости привлечения внешней организации (консультанта).
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Положение о корпоративном секретаре утверждено Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).

		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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц утверждено Общим собранием акционеров, протокол № 01/2020 от 02.09.2020г..
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).	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Политика общества по вознаграждению утверждена общим собранием акционеров. Обществом создан комитет по вознаграждениям. Совет директоров обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.

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 выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	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 регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☐ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ + не соблюдается	В отчетном периоде общество не выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. В связи с принятием такого решения на годовом общем собрании акционеров общества.

		директоров осуществлялась	не	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование владения такими акциями.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Внутренний документ общества (Политика по вознаграждениям и возмещению расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих должностных лиц) не предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров. Вместе с тем Общество приветствует владение акциями Общества членами совета директоров, поскольку это способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров и долгосрочных интересов акционеров Общества.
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	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	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	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	конечный результат.	(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		
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 финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Возможность внедрения программы долгосрочной мотивации указанных категорий работников предусмотрена политикой по вознаграждению (утв. Общим собранием акционеров протокол № 01/2020 от 02.09.2020г.) программа долгосрочной мотивации в 2025 не утверждалась в связи с нестабильной экономической ситуацией в Стране и Море, проведением СВО и введенными в связи с этим ограничительных мер. Однако общество в настоящее время стимулирует работников выплатами в виде вознаграждения. При наличии возможности и целесообразности в 2026 году планируется разработать и утвердить программу долгосрочной мотивации исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих	1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	Компенсации (золотой парашют) не предусмотрены.

	работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров	1. В течение отчетного		

	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.	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	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	Советом директоров Общества создано 21.11.2017г. отдельное структурное подразделение – служба внутреннего аудита, которое руководствуется в своей работе Положением о службе внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров 21.11.2017г. (Протокол №03/2017 от 23.11.2017г.).
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления	☒ + соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

		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.	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	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Советом директоров не утверждена информационная политика общества, поскольку такая политика не разработана. Общество обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе по доступным каналам распространения информации. Соблюдает общепринятые правила и подходы к раскрытию информации, в т.ч. предусмотренные законодательством. Информационная политика общества в 2024 не разработана в связи с продолжающейся ситуацией, связанной с проведением СВО и введенными в связи с этим ограничительными мерами. Разработка информационной политики с учетом рекомендаций Кодекса планируется в - 2025г. Также планируется один раз за отчетный год Советом директоров рассмотреть вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.
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 членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		с определением <u>Кодекса</u>). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе		
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 деятельность 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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных, Раскрываемая Обществом информация является понятной и носит объективный характер.
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 <u>рекомендацией 290</u> Кодекса в годовом отчете и на сайте	☐ соблюдается ☐ + частично соблюдается ☐ не соблюдается	Общество раскрывает существенную информацию о своей деятельности, но в обществе информационная политика не утверждена, т.к. не разработана Советом директоров. Разработка и внедрение информационной политики планируется в - 2026г. Общество не раскрывает нефинансовые отчеты, поскольку они не составляются.

		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		
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	☐ соблюдается ☐ + частично ☐ соблюдается ☐ не	Общество ведет работу по совершенствованию корпоративного управления, внутренних документов и процедур с учетом рекомендаций Кодекса и планов по развитию.

			соблюдается	
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	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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 ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается ☐ не соответствует	
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	1. Уставом общества определен перечень	☒ + соблюдается	Уставом общества определен перечень сделок и иных

	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.	законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
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	☒ + соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Устав Общества предусматривает, что иные положения, не урегулированные уставом, регулируются Федеральным законом «Об акционерных обществах», а в законе предусмотрено, что выкуп акций обществом осуществляется по цене, определенной советом директоров (наблюдательным советом) общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена