

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"

Код эмитента: 03493-А

за 6 месяцев 2023 г.

Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента	152912 Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, Новая улица, 4
Контактное лицо эмитента	Земскова Любовь Сергеевна, помощник руководителя правового департамента по корпоративному управлению Телефон: раб.тел. 8 (4855) 20-23-00 доб. 2363; моб.тел. +7(920)109-83-39 Адрес электронной почты: vum-corp-secretar@vumpel-rybinsk.ru

Адрес страницы в сети Интернет	https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7610015674
--------------------------------	---

Генеральный директор

Дата: 18.09.2023



В.С. Катышев

подпись

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение.....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента.....	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли.....	8
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента.....	9
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение.....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента.....	9
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента.....	9
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	11
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	11
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	11
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	11
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....	11
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	12
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....	12
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	13
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	17
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	18
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента.....	19
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента.....	19
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.....	19
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции).....	19
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.....	19
3.5. Крупные сделки эмитента.....	19
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	20
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	20
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения.....	20
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	20
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	20
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями.....	20
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	20
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	20

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента ...	20
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента	21
4.6. Информация об аудиторе эмитента	21
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	23
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента.....	23
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	23
<i>Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СЗ «Вымпел» за 6 месяцев 2023 года:</i>	23

Введение

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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

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

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

В отчёте содержится ссылка отчетность на бухгалтерскую (финансовую) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ВЫМПЕЛ"**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "ССЗ "ВЫМПЕЛ"**

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Vympel Shipyard Joint Stock; Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: Vympel Shipyard JSC

Сведения о способе создания эмитента:

Публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими законодательными актами Российской Федерации.

Дата создания эмитента: **14.06.2002**

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

Решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 21.03.2023 (протокол от 21.03.2023 №1), утверждена новая редакция устава Общества, содержащая новое фирменное наименование предприятия с указанием на его публичность, о чем 06.04.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных внесена соответствующая запись в Единый государственный реестр юридических лиц. Наименование предприятия ранее: «Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», новое наименование: «публичное акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел».

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1027601107082**

ИНН: **7610015674**

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

Историческая справка

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Судостроительный завод «Вымпел» ведет свой отсчет с 1930 года, когда в г.

Рыбинске Ярославской области был создан катеростроительный завод. Первоначально предприятие специализировалось на выпуске буксирных моторных катеров. Во время Великой Отечественной войны завод выпускал торпедные катера дальнего действия. Это первые в стране большие торпедные катера в стальном корпусе.

В 1963 году был сдан первый ракетный катер проекта 205. За 12 последующих лет их было построено 64 единицы. Эти катера, оснащенные крылатыми ракетами П-15, ярко показали себя в локальных конфликтах на Ближнем Востоке и в Индийском океане и привели к «катерному буму» в мировом кораблестроении.

В 1973 году на заводе был построен головной катер нового проекта 205ЭР. В течение 12 лет выпущено 86 катеров, которые поставлены в страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

В 1980 году был сдан головной ракетный катер проекта 1241РЭ «Молния». В 1980-х годах этот катер по своему вооружению находился на уровне лучших мировых стандартов, а по ходовым качествам и энергоустановке превосходил лучшие зарубежные образцы, но к началу 2000-х годов устарел, сохраняя, однако, значительные возможности для модернизации.

В декабре 1992 года завод преобразован в открытое акционерное судостроительное общество «Вымпел» (ОАСО «Вымпел»). Решением Рыбинской регистрационно-лицензионной палаты №26/98-р от 14.06.2002 г. ОАСО «Вымпел» переименовано в открытое акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (ОАО «ССЗ «Вымпел»), решением общего собрания акционеров от 15.05.2015г. переименовано в акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»).

На ПАО «ССЗ «Вымпел» аккредитовано 147 военное представительство МО РФ, которое осуществляет техническую приемку заказов, строящихся по гособоронзаказу и внешнеторговым контрактам, контроль за ходом выполнения работ, их качеством, целевым использованием денежных средств и ценообразованием.

ПАО «ССЗ «Вымпел» является одним из предприятий-лидеров в сегменте скоростного катеростроения и средне-тоннажного кораблестроения, имеющим технологические возможности по строительству надводных кораблей водоизмещением до 3500 тонн. Основными видами продукции, выпускаемыми предприятием, являются: ракетные и патрульные катера, катера специального назначения, гидрографические, буксирные, рыболовные, пассажирские и противопожарные суда. Продуктовая линейка предприятия обширна и включает в себя продукцию военного и гражданского назначения. С момента основания в 1930 году на предприятии выпущено свыше 30 тысяч кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1800 катеров было поставлено в 29 стран Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Южной Америки.

Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России ПАО «ССЗ «Вымпел» было определено головным исполнителем по строительству на экспорт ракетных и патрульных катеров для различных инозаказчиков.

ПАО «ССЗ «Вымпел» планирует свою деятельность и основные направления развития, опираясь на ключевые индикаторы стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, опубликованной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Стратегия призвана стать ключевым целеполагающим документом отрасли и содержит опорные показатели для гражданского судостроения, военного кораблестроения и смежных направлений. Диверсификация производства (рост конкурентоспособной, в т.ч. на мировом рынке гражданской продукции) ключевой

вектор развития отрасли. Индикатор: паритет выручки от ГОЗ и гражданской продукции к 2030 году.

Предприятием ведётся активная работа по диверсификации продуктового портфеля и увеличению доли выручки от гражданского сегмента. В среднесрочной перспективе планируется значительное увеличение доли выручки от реализации гражданской продукции.

ПАО «ССЗ «Вымпел» рассматривает рынок скоростных пассажирских судов как перспективный, и продолжит свою деятельность по продвижению «Кометы» как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

Главной целью развития ПАО «ССЗ «Вымпел» является создание конкурентоспособной продукции по качеству, срокам и стоимости строительства.

С учетом специализации, тенденций развития рынка, имеющегося потенциала предприятия, выделены следующие стратегические цели ПАО «ССЗ «Вымпел»:

- бесперебойное исполнение государственного оборонного заказа и государственной программы вооружения для обеспечения военной безопасности страны;
- обеспечение получения положительных финансово-экономических результатов деятельности;
- проведение мероприятий в области технологической модернизации производства и освоения выпуска инновационных продуктов;
- диверсификация производства;
- повышение конкурентоспособности продукции в части технических и финансовых показателей.

Достижение указанных целей может быть обеспечено решением следующих задач:

- позиционирование предприятия как головного и надежного исполнителя контрактов ГОЗ;
- разработка и продвижение новых продуктов;
- реализация мероприятий, направленных на достижение положительных финансово-экономических результатов деятельности предприятия, выполнение которых позволит обеспечить ликвидность, безубыточность, конкурентоспособность и самостоятельное финансирование развития предприятия:

- обеспечение рентабельности контрактов;
- разработка и выполнение программы мероприятий управления издержками и достижение ключевых показателей снижения операционных издержек как в долгосрочной так в среднесрочной и ближайшей перспективе;
- управление дебиторской и кредиторской задолженности, объемами незавершенного производства и производственными запасами;
- построение эффективной системы ресурсного обеспечения производственных процессов;
- увеличение объемов выпуска и улучшение показателей деятельности за счет технического перевооружения производства, развития производственной системы, внедрения современных технологий на протяжении всего жизненного цикла выпускаемой продукции.

В качестве ключевых областей развития ПАО «ССЗ «Вымпел» выделяет:

- диверсификация производства и освоение новых рынков, что должно обеспечить устойчивый рост и развитие предприятия за счет увеличения объемов выпуска;
- снижение удельных затрат до мирового уровня за счет увеличения производительности труда и эффективного управления издержками;

- совершенствование кадровой политики, обеспечивающей подготовку и профессиональное развития персонала, эффективное использование человеческих ресурсов для выполнения производственных планов и решения задач по развитию предприятия.

На среднесрочную перспективу предприятие ставит перед собой следующие ключевые задачи:

- модернизация основных фондов параллельно с освобождением от непрофильных активов и эффективное использование имеющихся площадей;
- внедрение современных технологий организации производства, что должно обеспечить повышение качества продукции, сокращение сроков ее производства и снижение себестоимости;
- цифровизация бизнес-процессов управления деятельностью предприятия («цифровая верфь», проекты автоматизации процессов бюджетирования на предприятии и т.д.).

К направлениям, обеспечивающим успешную реализацию целей и задач относится:

- увеличение объемов производства за счет расширения рынков сбыта;
- подготовка квалифицированных молодых кадров за счет развития партнерства в сфере образования;
- совершенствование организационной структуры и механизмов управления.

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Судостроительная промышленность Российской Федерации является крупнейшей машиностроительной отраслью, имеющей высокий научный и технический потенциал и оказывающей прогрессивное влияние на развитие многих смежных отраслей промышленности.

Судостроение весьма сложная и специфическая отрасль промышленности. Аккумулируя в своей продукции достижения большого числа смежных отраслей народного хозяйства (металлургии, машиностроения, электроники и т.п.), судостроение, в то же время, стимулирует их развитие, достижение ими высокого научно-технического уровня.

В настоящее время в отечественной судостроительной промышленности функционирует порядка 100 предприятий. Предприятия отрасли расположены во всех административных округах Российской Федерации. ПАО «ССЗ «Вымпел» осуществляет свою деятельность с 1930 года и является одним из предприятий-лидеров в сегменте скоростного катеростроения и средне-тоннажного кораблестроения, в настоящее время имеющим технологические возможности по строительству надводных кораблей водоизмещением до 3 500 тонн.

Сферой деятельности предприятия являются: судостроение и судоремонт. Основными преимуществами предприятия является наличие разносторонней производственной базы, производство высокотехнологичной продукции, большой опыт в области военного судостроения, высокое качество продукции.

Основными видами продукции, выпускаемыми ПАО «ССЗ «Вымпел», являются: ракетные и патрульные катера, катера специального назначения, гидрографические, буксирные, рыболовные, пассажирские и противопожарные суда.

Учитывая лидирующее положение в отрасли, департаментом судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России ПАО «ССЗ «Вымпел» было определено головным исполнителем по строительству на

экспорт ракетных и патрульных катеров для различных инозаказчиков. Адаптируясь к новым условиям рынка судостроения, предприятие ведет активную работу по расширению номенклатуры и внедрению новых направлений и методов производства. Осуществлена модернизация производства, внедряется система диверсификации.

ПАО ССЗ «Вымпел» приступил к строительству новых для предприятия проектов (пр.19910, пр.20360М), освоено серийное производство морских скоростных пассажирских судов на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Сейчас предприятие развивает сектор гражданского судостроения и маломерных судов для МЧС России.

Основными конкурентами ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» среди российских судостроительных предприятий можно назвать»

- АО «Судостроительная фирма «Алмаз»,
- АО «Средне-Невский судостроительный завод» (г. Санкт-Петербург),
- АО «ПЕЛЛА» (г. Санкт-Петербург),
- ПАО «Ярославский судостроительный завод» (г. Ярославль),
- АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс».

Номенклатура продукции этих предприятий схожа с ассортиментом, освоенным ПАО «ССЗ «Вымпел».

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

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

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

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

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

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

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

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

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

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

Общество сталкивается с нехваткой оборотных средств для финансирования производства судов. Поэтому, располагая достаточно серьезными производственными мощностями для производства продукции, Общество испытывает недозагруженность в виду незначительного числа заказов на строительство новых судов.

Планируется увеличить объемы производства и обеспечить стабильное и рентабельное функционирование Общества путем планомерного и поэтапного решения следующих задач:

1. Развитие сотрудничества и увеличение объемов строительства катеров и судов для ГОЗ. Дополнительно запланированы работы по сервисному обслуживанию и ремонту судов военного назначения.

2. Диверсификация производства. Проводится работа по дополнительной загрузке Общества продукцией гражданского направления (пассажирские суда водоизмещением 100-200 тонн). Расширение продуктового ряда гражданского судостроения на внутренний рынок:

- строительство серии СПК «Комета 120М»;
- строительство скоростных пассажирских катамаранов.
- Строительство маломерных судов для МЧС и других заказчиков (включая полностью композитные катера).

Деятельность предприятия осуществляется в рамках исполнения Программы финансового оздоровления АО «Судостроительный завод «Вымпел» на 2020 – 2027 гг, утвержденной 10.07.2020 г. Правительственной комиссией по реализации программы улучшения финансово-экономического состояния организаций оборонно-промышленного комплекса программы.

Миссия Программы предполагает достижение следующих ключевых показателей:

- обеспечение стабильной загрузки производственной площадки предприятия;
- достижение положительных значений показателя Чистая прибыль/убыток, начиная с 2023 года;
- обеспечение среднего уровня рентабельности по EBITDA не ниже 7,0 %, начиная с 2025 года;
- достижение оптимального соотношения Долг/EBITDA не выше 3 к 2025 году.

Обществом в рамках реализации плана финансового оздоровления разработан ряд собственных мероприятий, направленных на оптимизацию бизнес-процессов, повышение доходов, снижение расходов и повышение эффективности всех видов деятельности, а также недопущение в будущем финансовых трудностей.

Для снижения себестоимости продукции на предприятии реализуется ряд программ связанных с совершенствованием систем планирования производства, управления материальными затратами, оптимизации системы управления персоналом, повышения производительности труда, оптимизации всего управления пакета документооборота (как конструкторско-технологической, так и распорядительной), снижения накладных расходов.

Оптимизация производственной программы направлена на:

1. Сокращение номенклатуры выпускаемой продукции, увеличение объемов освоенных проектов (акцент на серийное производство).
2. Решение вопросов по выбору базовых вариантов проектов и освоению вариантов исполнения.

Оптимизация системы управления персоналом направлена на:

1. Обеспечение соответствия количества имеющегося персонала, его квалификации и привлечения сторонних организаций потребностям предприятия в течение календарных сроков и графиков строительства кораблей.

2. Повышение производительности труда, ответственности персонала всех уровней за конечный результат на своем участке работ за счет внедрения электронного документооборота конструкторской и технологической документации, внедрения системы оценки KPI.

3. Сокращение расходов на персонал, путем совмещения функций и исключения их дублирования, передачи простейших функций обеспечения производства специализированным предприятиям.

Одним из мероприятий, направленным на реализацию долгосрочной программы развития Общества, стало подписание Соглашения о сотрудничестве между ПАО «СЗ «Вымпел» и АНО «ФЦК», в рамках которого планируется реализовать национальный проект «Производительность труда». Целью является достижение заданного уровня производительности труда. Срок действия Соглашения: до 31.12.2024.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

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

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

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при Совете директоров (наблюдательном совете) комитеты Совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены Совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов Совета директоров (наблюдательного совета)

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):

Катышев Владимир Сергеевич

Год рождения: 1982

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том

числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Декабрь 2016	Май 2023	АО «ОСК»	Заместитель директора Департамента развития производственной системы, директор Департамента развития производственной системы
Май 2023	По н/вр.	ПАО «СЗЗ «Вымпел»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных долей не имеет.

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

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

Указанных родственных связей нет.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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

Лицо указанных должностей не занимало.

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации

расходов членов органов управления эмитента:

Согласно Уставу Общества, Положению о Совете директоров Общества, размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества устанавливается решением общего собрания акционеров. Механизм определения размера вознаграждения членам Совета директоров не регламентирован внутренними документами Общества. Источником выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества является чистая прибыль Общества по итогам финансового года.

Вознаграждения

Совет директоров

Вознаграждения и компенсации расходов органам управления и контроля акционерного общества за 6 месяцев 2023 года не выплачивались.

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

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

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

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «СЗ «Вымпел» является ревизионная комиссия.

В обществе не образован комитет по аудиту Совета директоров.

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

Приказом генерального директора АО «СЗ «Вымпел» от 24.10.2022 №460 в штатное расписание Общества введено подразделение Отдел внутреннего контроля и управления рисками, состав которого предусматривает наличие 1 специалиста. В настоящее время отдел не укомплектован, в течение отчетного периода деятельность не осуществлял.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Политикой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Вымпел», утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 16.11.2022 № 13/22), целями деятельности подразделения являются выявление и предотвращение финансовых, экономических, правовых и производственных рисков, повышение результативности и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Основные задачи подразделения:

- создание и обеспечение функционирования системы предупреждения, выявления, противодействия рискам и неблагоприятным для Общества событиям;
- организация и обеспечение эффективной деятельности системы внутреннего контроля в Обществе.

Функции подразделения:

- организация и координация процессов управления рисками, обобщение и анализ результатов выполнения мероприятий по управлению рисками;

- разработка методических документов в области обеспечения внутреннего контроля процесса управления рисками;
- содействие руководителям структурных подразделений в выявлении рисков бизнес-процессов и в организации осуществления внутреннего контроля;
- подготовка заключений по оценке рисков сделок, проектов, предложений и др. в целях обеспечения принятия управленческих решений;
- своевременная оценка процесса принятия и исполнения управленческих решений в ходе финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- проведение плановых и внеплановых проверок в Обществе по указанию Генерального директора, участие в работе комиссий по служебным проверкам деятельности структурных подразделений Общества

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

Приказом генерального директора АО «СЗ «Вымпел» от 24.10.2022 №460 в штатное расписание Общества введено подразделение Отдел внутреннего аудита, состав которого предусматривает наличие 1 специалиста. В настоящее время отдел не укомплектован, в течение отчетного периода деятельность не осуществлял.

В 2022 году решением Совета директоров Общества утверждено Положение о структурном подразделении внутреннего аудита (протокол от 16.11.2022 №13/22), в соответствии с которым к задачам структурного подразделения отнесено:

Проведение внутренних аудиторских проверок (далее – проверок, внутренних аудитов), участие в иных проверочных мероприятиях, в том числе в подконтрольных обществах, и работе комитета по аудиту.

Предоставление независимой и объективной информации в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие единоличному исполнительному органу и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом.

Подготовка и предоставление единоличному исполнительному органу Общества и совету директоров (с предварительным рассмотрением комитетом по аудиту) отчетов о деятельности Структурного подразделения (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления).

В рамках внутренней и внешней оценок качества деятельности внутреннего аудита в Обществе проводится оценка соответствия целей и задач, определенных Положением, целям и задачам, поставленным перед Структурным подразделением органами управления Общества, а также оценка достижения целей и выполнения задач. Результаты оценки предоставляются совету директоров с предварительным рассмотрением комитетом по аудиту.

Функции структурного подразделения:

Планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества по вопросам обеспечения:

соблюдения требований законодательства, отраслевых нормативных правовых

актов, внутренних регламентов, стандартов и иных внутренних документов, договорных обязательств;

выполнения решений/указаний (поручений) органов управления и контроля Общества, а также обязательных указаний Основного Общества, требований организационно-распорядительных документов и иных внутренних документов;

эффективности функционирования Общества и повышения результативности деятельности;

сохранности активов;

обеспечение организации деятельности комитета по аудиту.

Участие в деятельности ревизионных комиссий обществ Группы ОСК работников Структурного подразделения в качестве членов ревизионных комиссий по решению органов управления обществ Группы ОСК или приглашенных экспертов.

Содействие единоличному исполнительному органу Общества в расследовании недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц.

Информирование Совета директоров, комитета по аудиту, единоличного исполнительного органа Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества.

Мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества.

Организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля, включая:

оценку состояния внутренней (контрольной) среды в Обществе, в том числе оценку таких элементов контрольной среды, как организационная структура, распределение полномочий и ответственности, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям, коррупции;

оценку эффективности реализации политики в области внутреннего контроля;

оценку процесса постановки целей в Обществе, в том числе определение адекватности критериев, применяемых для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) достичь поставленных целей;

оценку вопросов организации, построения и выполнения встроенных в процессы внутренних контролей (контрольных процедур);

проверку обеспечения сохранности активов, достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, эффективности и целесообразности использования ресурсов;

оценку вопросов организации информационного взаимодействия (процесса обмена информацией) в Обществе;

оценку процесса организации мониторинга в Обществе, в том числе результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений и недостатков, а также результатов совершенствования системы внутреннего контроля.

Оценка эффективности системы управления рисками, включая:

проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками в Обществе для эффективного управления рисками, в том числе по вопросам организации процессов, постановки целей и задач, реализации положений политики в области управления рисками, средств автоматизации, нормативно-

методологического обеспечения, взаимодействия структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетности, инфраструктуры, включая организационную структуру и т.п.;

проверку полноты выявления и корректности оценки рисков на всех уровнях управления Общества, ранжирования рисков, в том числе в карте рисков и определения риск-аппетита, общая координация процессами управления рисками;

проверку эффективности контрольных процедур Общества и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

проведение анализа информации о реализовавшихся рисках в Обществе (в том числе выявленных по результатам проверок нарушений, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств и т.п.).

Оценка корпоративного управления, включая:

проверку соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

проверку корректности расчетов целевого значений и фактического достижения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

проверку уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе, по вопросам управления рисками и внутреннего контроля) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

проверку обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных компаний, и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

проверку процедур раскрытия информации о деятельности Общества.

Предоставление консультаций единоличному исполнительному органу Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита).

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной комиссией.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии акционерного общества «Судостроительный завод «Вымпел», утвержденным решением Общего собрания акционеров АО «ССЗ «Вымпел» (протокол №3 от 21.12.2018).

В соответствии со своей компетенцией Ревизионная комиссия проводит ревизии (проверки) финансово-хозяйственной деятельности Общества, осуществляет контроль за соблюдением норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава и законных прав и интересов акционеров Советом директоров, Единоличным исполнительным органом, управляющей организацией (управляющим) и другими органами управления Общества. Ревизионная комиссия осуществляет свою работу в интересах Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет:

- 1) ежегодные проверки по итогам соответствующего финансового года;
- 2) внеочередные проверки.

Внеочередные проверки проводятся Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в количестве 3 человек.

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

Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Вымпел», утверждена решением Совета директоров, протокол от 16.11.2022 № 13/22.

Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ССЗ «Вымпел» (далее – Политика) регламентирует систему управления рисками и внутреннего контроля (далее - СУРиВК) в ПАО «ССЗ «Вымпел».

Политика устанавливает:

- цели и задачи СУРиВК в Обществе;*
- принципы функционирования СУРиВК в Обществе;*
- ограничения СУРиВК в Обществе;*
- распределение прав, ролей и обязанностей, взаимодействие и ответственность участников СУРиВК в Обществе;*
- подходы к оценке эффективности функционирования СУРиВК.*

Цели СУРиВК:

- совершенствование процессов принятия решений, стратегического планирования, целеполагания и осуществления операционной деятельности с учетом рисков;*
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей, установленных стратегией развития судостроительной промышленности, стратегией развития Общества и программ развития Общества, связанных с операционной деятельностью, подготовкой отчетности и комплаенс.*

К задачам СУРиВК относятся:

- формирование корпоративной культуры управления рисками, развитие риск-ориентированного подхода, предполагающего принятие решений в рамках финансово-хозяйственной деятельности с учетом рисков и контролей;*
- своевременное и полное информирование и аналитическое обеспечение процессов принятия управленческих решений, а также стратегического и операционного планирования деятельности;*
- внедрение и совершенствование процессов и процедур управления рисками и внутреннего контроля;*
- развитие комплаенс-функции в рамках функциональных направлений в целях контроля соблюдения законодательства, внутренних нормативных документов и норм деловой этики;*
- обеспечение информационного обмена, установление необходимых форм Отчетности о рисках и внутреннем контроле, информирование заинтересованных сторон Общества о рисках и внутреннем контроле.*

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

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

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей

раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

В четвертом квартале 2022 года в Обществе создан отдел внутреннего аудита, целью которого является содействие совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Отдел внутреннего аудита в отчетном периоде не осуществлял свою деятельность. В 2023 году продолжится комплектация отдела внутреннего аудита кадрами.

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

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

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

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

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента.

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.

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

Указанных лиц нет.

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

Указанное право не предусмотрено.

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация не включается в отчет за 6 месяцев.

3.5. Крупные сделки эмитента. Информация не включается в отчет за 6 месяцев.

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: **АО ВТБ Регистратор**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **5610083568**

ОГРН: **1045605469744**

Ярославский филиал АО ВТБ Регистратор

Место нахождения: **Республиканская ул., 112, Ярославль (помещение 2)**

yaroslavl@vtbreg.ru

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13970-000001**

Дата выдачи: **21.02.2008**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **26.12.2016**

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

В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением

4.6. Информация об аудиторе эмитента

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

Полное фирменное наименование: **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "САМОВАРОВА И ПАРТНЕРЫ"**

Место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

ИНН: **7805015235**

ОГРН: **1037811057778**

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

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

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента	консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2023	РСБУ

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

прочие услуги не оказывались.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения,

выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

С аудитором заключен договор №А-2246 от 28.06.2023 г., стоимость услуг определена решением Совета директоров Общества и составляет 353 301,00 рублей, НДС не облагается. Оплата выполненных услуг по договору будет произведена в соответствии с п.3.2. Договора.

Прочие аудиторские услуги отсутствуют.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитентом

Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Отбор аудитора осуществляется АО «ОСК» в форме запроса предложений на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской отчетности обществ, входящих в Группу лиц ОА «ОСК» с целью отбора аудиторской организации, которая будет рекомендована Общему собранию акционеров для проведения аудита.

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

Совет директоров Общества выдвигает кандидатуру аудитора, которая утверждается общим собранием акционеров.

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

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

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

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Информация в данном пункте представлена в ограниченном составе и объеме на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».