

Предварительно утвержден «17» мая 2021 г.
Советом директоров ПАО «ПМЗР»
Протокол от «18» мая 2021 г.

Утвержден «23» июня 2021 г.
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «ПМЗР»
Протокол от «24» июня 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»

(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) Общества)

за 2020 год

Генеральный директор (наименование должности руководителя Общества) Дата <u>12</u> мая <u>20 21</u> г.	(подпись)	Т.В.Лицарева (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера Общества) Дата <u>12</u> мая <u>20 21</u> г.	(подпись)	Н.А. Ванюшина (И.О. Фамилия)



Контактное лицо:	Главный бухгалтер Н.А. Ванюшина (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица Общества)
Телефон:	8 (495) 737-88-05 (указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:	+7 (499) 196 69 40 (указывается номер (номера) факса Общества)

Введение

1. Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»

Сокращенное фирменное наименование общества: *ПАО "ПМЗР"*

2. История создания и развитие общества

Полное фирменное наименование общества: *Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.08.2015*

Сокращенное фирменное наименование общества: *ПАО "ПМЗР"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.08.2015*

Все предшествующие наименования общества в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей*

Дата введения наименования: *20.01.1964*

Основание введения наименования:

Решение МГСНХ № 00260 от 23.07.1963 г.

Полное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей с ОКБ*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей с ОКБ*

Дата введения наименования: *12.02.1966*

Основание введения наименования:

Приказ по Минэлектрпрому СССР № 24 от 12.02.1966 г.

Полное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей П.О. «Гиперон»*

Сокращенное фирменное наименование: *Первый Московский завод радиодеталей П.О. «Гиперон»*

Дата введения наименования: *01.08.1977*

Основание введения наименования:

Приказ Минэлектрпрома № 350 от 07.07.1977 г.

Полное фирменное наименование: *Арендное предприятие «Первый Московский завод радиодеталей»*

Сокращенное фирменное наименование: *Арендное предприятие «Первый Московский завод радиодеталей»*

Дата введения наименования: *01.01.1991*

Основание введения наименования: *Приказ № 58-к от 25.03.1991 г.*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Первый Московский завод радиодеталей»*

Дата введения наименования: *23.01.1992*

Основание введения наименования: *Свидетельство МРП № 007.719 от 23.01.1992 г.*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ПМЗР»*

Дата введения наименования: *26.06.1997*

Основание введения наименования: *Решение Общего собрания акционеров (протокол от 26.06.1997 г. № 1)*

3. Сведения об изменениях в наименовании и организационно - правовой форме общества:

Изменений нет.

4. Сведения о государственной регистрации общества и наличии у него лицензий:

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **007.719**

Дата государственной регистрации: **23.01.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027739693772**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **04.12.2002**

Наименование регистрирующего органа: **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ МНС РОССИИ № 39 ПО Г. МОСКВЕ**

Лицензии: нет

5. Идентификационный номер налогоплательщика:

7734034454

6. Отраслевая принадлежность Общества

Код ОКВЭД:

68.20.2

7. Положение Общества в отрасли:

Основная (текущая) деятельность Общества - сдача в аренду собственного недвижимого имущества (ДЦ «Диапазон»). Этой деятельностью Общество занимается с 2006 года.

Публичное акционерное общество «Первый Московский завод радиодеталей» имеет устойчивое положение в отрасли. Локация Делового центра «Диапазон» в тихой зеленой зоне. Транспортная доступность, инфраструктура объекта, положительный имидж Делового центра привлекает арендаторов.

В настоящее время Общество осуществляет сдачу в аренду 40 000 кв.м. площадей. Договорная политика в 2020 году строилась на прямых договорах с арендаторами.

Заполняемость Делового центра «Диапазон» в конце 2020 года составила 98%.

Одновременно, Общество намерено увеличить объемы сдаваемых площадей посредством строительства нового объекта недвижимости на занимаемом земельном участке.

Осуществляется проектирование объекта «Многофункциональный научно-административный бизнес-парк на территории ПАО «ПМЗР» по адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, вл. 10» («Диапазон II»).

8. Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны.

Место нахождения: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10

Телефон (495)737-88-05, факс (499)196-69-40

Адрес электронной почты: mail@bc-diapazon.ru

9. Финансово-хозяйственная деятельность общества

9.1. Описание основных видов деятельности общества:

Вид хозяйственной деятельности, который является преобладающим и имеющим приоритетное значение для Общества:

Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Доля доходов Общества от такой основной хозяйственной деятельности: 100%.

9.2. Приоритетные направления деятельности Общества:

- экономия энергоресурсов;
- снижение собственных издержек;
- обеспечение приемлемых условий для арендаторов с целью сохранения существующих и привлечения новых;
- привлечение крупных платежеспособных арендаторов;
- реабилитация территории по адресу: Москва, ул. 1-й Волоколамский проезд, д. 10 – проектирование и строительство многофункционального комплекса;

9.3. Основные показатели развития Общества по направлениям деятельности общества за отчетный год.

Выручка от продаж составила 709 397 тыс. руб.

В результате получено **прибыли** (убытка) от продаж 511 179 тыс. руб.

9.3.1. Основные положения учетной политики общества, изменений в ней, их причины и последствия.

Приказ об учетной политике составлен с учетом нормативных документов, регулирующих учетную политику предприятия.

Учетная политика ПАО «ПМЗР» в 2020 г. осуществлялась в соответствии с приказами № 356 от 31.12.2012 года, № 326 от 31.12.2013 года, № 376 от 31.12.2014 года, № 586 от 31.12.2019 года.

9.3.2. Счет прибылей и убытков общества.

(тыс. руб.)		
Показатель	Код. стр.	За отчетный период
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	709 397
Себестоимость реализации товаров, продукции, Работ, услуг	020	(163 397)
Коммерческие расходы	030	
Управленческие расходы	040	(79 773)
Прибыль (убыток) от реализации (строки (010-020-030-040))	050	466 227
Проценты к получению	060	380 167
Проценты к уплате	070	(282 844)
Прочие доходы	090	2 902 258
Прочие расходы	100	(2 816 559)
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйственной деятельности (строки (050+060-070+090-100))	140	649 249
Налог на прибыль	150	(135 858)
в т.ч. текущий налог на прибыль	151	(117 656)
отложенный налог на прибыль	152	(18 202)
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	160	511 179

9.3.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год.

(тыс.руб)			
Показатель	Начислено за 2020 год	Уплачено за 2020 год	Задолженность по уплате(+) переплата (-)
1. Налог на добавленную стоимость	110 876	62 508	48 368
2. Налог на имущество	59 584	-	59 584
3. Налог на прибыль	117 656	85 264	32 392
4. Аренда земли	24 292	-	24 292

5. Налог на землю	599 004	499 170	99 834
6. НДС	2 511	2 276	235
7. Прочие налоги	-	-	-

9.3.4. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете: нарушений нет.

9.3.5. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражом в течение года: не налагались.

9.3.6. Сведения о резервном фонде общества.

На 31.12.2020 г. резервный капитал составляет 499 тыс.руб.

№ п/п		31.12.2020
1.	Сформированный резервный фонд	499
2.	Отчисления, направляемые на формирование резервного фонда в 2020 г.	-
3.	Сумма использования резервного фонда	-

В отчетном году резервный фонд использовался на следующие цели:

- на покрытие убытков _____ тыс. руб.
- на погашение облигаций _____ тыс. руб.
- на выкуп акций _____ тыс. руб.

9.3.7. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п	Показатели	01.01.2021	01.01.2020
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	5 188 568	4 677 389
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	9 980	9 980
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	499	499
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	51 990	46 868
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	49 514	44 636

9.3.8. Сведения об использовании прибыли в течение года. НЕТ

9.3.9. Сведения о покрытии убытков прошлых лет. НЕТ

9.3.10. Сведения о кредиторской задолженности (тыс. руб)

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.)

№ п/п	Показатель	На конец года	На начало года
1.	Долгосрочные заемные средства	5 629 214	4 192 680
2.	Долгосрочные авансы полученные	44 114	66 726
3.	Краткосрочные заемные средства	22 267	220 726
4.	Кредиторская задолженность, в т.ч.	229 493	172 696
4.1.	Поставщикам и подрядчикам	7 264	13 942
4.2.	По оплате труда	929	878
4.3.	По социальному страхованию и обеспечению	1 443	410
4.4.	Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
4.5.	Задолженность перед бюджетом	141 916	81 789

4.6.	Авансы полученные	37 803	60 983
4.7.	Прочие кредиторы	40 138	14 694
5.	Общая сумма кредиторской задолженности (стр.1+2+3+4)	5 925 088	4 652 828

9.3.11. Сведения о дебиторской задолженности Общества

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 59 704 тыс. руб.

9.3.12. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2020 год	За 2019 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	23	25
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	21 243	23 071
3.	Отчисления на социальные нужды, в т.ч.	5 485	6 026
3.1.	В Фонд социального страхования	491	508
3.2.	В Пенсионный фонд	4 017	4 414
3.3.	На медицинское страхование	977	1 104
4.	Средняя заработная плата работников (руб.)	70 945	72 157
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс. руб.)	-	-
6.	Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам исполнительных органов (тыс. руб.)	-	-

9.3.13. Распределение прибылей и убытков

Статья расходования	Код стр.	Размер средств
Чистая прибыль к распределению (тыс. руб.)	010	
Отчисления в резервный фонд тыс. руб.	020	-
Фонд накопления тыс. руб.	030	-
Фонд социальной сферы тыс. руб.	040	-
Фонд потребления тыс. руб.	050	-
Фонд акционирования работников тыс. руб.	060	-
Количество полностью оплаченных обыкновенных акций, находящихся в обращении (шт.)	090	-
Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по обыкновенным акциям (тыс. руб.)	130	-
Дивиденды на одну обыкновенную акцию (строки 130/090) руб.	140	-

Достоверность данных подтверждена Заключением Ревизионной комиссии от 04 мая 2021г.

9.4.Объем использованных Обществом в 2020 году энергетических ресурсов.

Затраты на использование энергетических ресурсов составили:
в натуральной форме: электрической энергии – 7 272,8 тыс. кВт, тепловой энергии – 8 196,0 Гкал,
в денежном эквиваленте: электрической энергии – 34 491,7 тыс.руб., тепловой энергии – 13 194,6 тыс. руб.

10. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Основными приоритетными направлениями деятельности Общества в 2020 году являлась деятельность по сдаче в аренду офисов и их инфраструктурных объектов.

В 2020 году была проведена работа по пролонгации договоров аренды с арендаторами Делового центра

«Диапазон». В связи с пандемией COVID - 19 арендный бизнес значительно пострадал с переходом сотрудников арендаторов на удаленную работу. Многие компании - арендаторы обратились за предоставлением скидок по договорам аренды. Проведена огромная работа по предложению оптимальной арендной ставки для каждого партнера ПАО «ПМЗР». В результате грамотной работы менеджмента ПАО «ПМЗР» Деловой центр сохранил своих арендаторов и продолжает успешно сотрудничать с ними далее.

Политика Общества по сдаче в аренду собственного нежилого недвижимого имущества направлена на увеличение привлекательности сдаваемых объектов для арендаторов, в том числе путем дифференцированной стоимости сдаваемых помещений, возможности предоставления «каникул» и льготных периодов для арендаторов с целью проведения косметического ремонта сдаваемых помещений, привлечения интернет-провайдеров и операторов телефонной связи, оказывающих качественные услуги по приемлемым ценам и т.д.

11. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества:

В 2020 году не начислялись дивиденды по акциям за 2019 год. В течение 2020 г выплаты дивидендов не производились.

12. Структура органов управления общества:

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);
- Ликвидационная комиссия (в случае назначения).

Органом контроля за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Ухудшение ситуации на рынке, а также положения на нем эмитента, может быть также вызвано:

- изменением законодательства, в том числе налогового;
- усилением конкуренции вследствие выхода на рынок новых участников, включая иностранных;
- снижением спроса на услуги в связи со снижением платежеспособности арендаторов.

Существенным фактором риска в настоящий момент является макроэкономическая среда. Рост инфляции и кризис приводят к удорожанию заемных средств, и соответственно влияет на оборотный капитал компании. Длительный выход экономики России из экономического кризиса оказывает негативное воздействие на деятельность предприятия, в т.ч. на реабилитацию территории.

Главным финансовым риском, по мнению эмитента, является положение мировой экономики, неустойчивые цены на нефть, распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все выше перечисленное, оказывает влияние на деятельности эмитента, так как значительное снижение цены на нефть, введенный в странах карантин из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру затормозили деятельность бизнеса.

Нестабильная экономическая ситуация в стране и в мире, угроза распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 может привести к снижению прибыли от основной деятельности.

14. Сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии со ст. 17 Устава Общества: 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной и имущественной деятельностью Общества осуществляется ревизором.

Порядок деятельности ревизора определяется Уставом Общества. Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Ревизор избирается годовым Общим собранием акционеров сроком на один год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляются ревизором по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по инициативе ревизора, по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества в случаях, предусмотренных Законом.

В настоящее время в Обществе действует ревизионная комиссия в составе 3 членов.

На заседании Совета директоров Общества 28 декабря 2020 года (протокол № 6/н от 30.12.2020г.) были утверждены Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» и Политика Публичного акционерного общества «Первый Московский завод радиодеталей» в области внутреннего аудита.

В 2020 году в обществе Комитет по аудиту совета директоров не образован, внутренний аудитор отсутствовал.

В обществе создан отдел внутреннего контроля и управления рисками.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Общества в области внутреннего контроля и управления рисками направлена на обеспечение объективного и реального представления о текущем состоянии дел в Обществе, его перспективах, целостность и прозрачность отчетности, разумность принимаемых рисков. Политика обязательна к применению всеми структурными подразделениями в Обществе. СВКиУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления в Обществе. СВКиУР охватывает все направления деятельности Общества и все виды возникающих в их рамках рисков.

Информация о выявленных рисках и невыполнении контрольных функций должна своевременно предоставляться лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения. В Обществе все финансово-хозяйственные операции должны быть формально одобрены или разрешены ответственными лицами в пределах их полномочий. СВКиУР Общества регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков деятельности и максимально эффективного применения методов контроля и управления рисками. Советом директоров утверждено Положение о политике в области внутреннего контроля и управления рисками, опубликованное на странице в сети Интернет: <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454>.

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

15. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в 2020 году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Согласно Уставу Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров акционерного общества, избранный на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 13.06.2019 года (протокол № 6/н от 14.06.2019 г.):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	2	3	4

Шакирова Ольга Михайловна	1961	высшее	ПАО «ПМЗР», заместитель генерального директора
Иванова Анна Александровна	1976	высшее	АО "Комбинат мучнисто-кондитерских изделий "Добрынинский", заместитель генерального директора
Лицарева Татьяна Владимировна	1970	высшее	ПАО «ПМЗР», Генеральный директор
Сафиев Эльшан Кавы оглы	1963	высшее	АО "Буревестник-XXI", заместитель генерального директора
Трефилов Сергей Вячеславович	1975	высшее	ООО "Финмаркт", заместитель генерального директора
Иванов Игорь Александрович	1969	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д», заместитель генерального директора - Директор Департамента информационных технологий
Васькова Ирина Александровна	1979	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д», ведущий юрист-консульт

Состав Совета директоров акционерного общества, избранный на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 24.06.2020 года (протокол № б/н от 29.06.2020г.):

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы
1	2	3	4
Корнивец Сергей Валерьевич	1983	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д» Заместитель директора юридического департамента
Бирюкова Екатерина Александровна	1979	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д», ведущий юрист-консульт
Лицарева Татьяна Владимировна	1970	высшее	ПАО «ПМЗР», Генеральный директор
Пожарская Татьяна Викторовна	1980	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д», Начальник управления офисной недвижимости Коммерческого департамента
Королева Юлия Александровна	1988	высшее	АО «Атлантис», Генеральный директор
Иванов Игорь Александрович	1969	высшее	Не работает
Васькова Ирина Александровна	1979	высшее	АО «Корпорация А.Н.Д», ведущий юрист-консульт

Члены Совета директоров в отчетном периоде не имели долей участия в уставном капитале акционерного общества и, долей принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

В течение отчетного года членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Акционерам представлены биографические данные всех кандидатов в члены Совета Директоров и письменные согласия кандидатов на избрание в состав Совета Директоров общества.

16. Единоличный орган управления общества:

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор, Лицарева Татьяна Владимировна.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

17. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета

директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2020 года:

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2020
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2 939 934
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	2 939 934

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 2020г. финансовом году:

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров.

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Внутренними документами Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсаций расходов органов управления не регламентируется.

Соглашений о выплате вознаграждений членам органов управления в Обществе в течение отчетного периода не заключалось.

Решений на годовом общем собрании акционеров о вознаграждении членам Совета директоров не принималось.

Членам Совета директоров ПАО «ПМЗР», являющимся работниками Общества, выплачивается заработная плата и премии в соответствии с установленной системой оплаты труда.

*Выплаты в 2020г производились в соответствии с положением об оплате труда в ПАО "ПМЗР".
Соглашений о вознаграждениях за участие в работе Совета директоров Общества не заключалось.*

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2020
Совет директоров	0

В 2020г. Общество не выдавало членам Совета директоров и Генеральному директору (исполнительный орган) Общества займов (кредитов).

18. Перечень совершенных в 2020 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

1. Дата совершения сделки (заключения договора): 06.02.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору об ипотеке №01ТА4Z001 от 10.10.2018г.

Изменение общей площади Здания (кадастровый номер 77:08:0009016:1017), расположенного по адрес : г.

Москва, 1-й Волоколамский проезд, дом10 стр.3.

Измененная площадь Здания 25086,5

квадратных метров.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по

сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор об ипотеке №01ТА4Z001 от 10.10.2018г действует до полного исполнения обязательств по Основному договору (Договор №01ТА4К о предоставлении кредита от 10.10.2018г.)

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 267 945 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 46

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 9 418 594 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.03.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27.03.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

2. Дата совершения сделки (заключения договора): 03.04.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор поручительства №02Е24Р008 от 03.04.2020г.

ПАО «ПМЗР» (Поручитель) обязуется перед АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) отвечать солидарно с ЗАО «Каскад» (Должник) за надлежащее исполнение ЗАО «Каскад» (Должник) обязательств по Договору №02Е24L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии от 16.01.2020г.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств

Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии в соответствии с Договором №02Е24L об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии от 16.01.2020г., заключенным между АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор) и ЗАО «Каскад» (Должник), либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 8 573 890 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 81

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.03.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27.03.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

3. Дата совершения сделки (заключения договора): 16.01.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору об ипотеке №01ТА4Z001 от 10.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение состава обеспечения.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор об ипотеке №01ТА4Z001 от 10.10.2018г действует до полного исполнения обязательств по Основному договору (Договор №01ТА4К о предоставлении кредита от 10.10.2018г.)

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: - 4 221 138 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 45

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода,

предшествующего дате совершения сделки 9 418 594 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 27.03.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 27.03.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

4. Дата совершения сделки (заключения договора): 24.04.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору №01ТА4К о предоставлении кредита в иностранной валюте от 10.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Заемщик) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.10.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: - 4 946 740 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 47

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.06.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.06.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

5. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №01ТА1Р006 от 29.01.2019г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.12.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 4 861 684 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 46

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.06.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.06.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

6. . Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №01SL7P007 от 31.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.09.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 7 723 510 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 73

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 24.06.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 29.06.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

7. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору поручительства №01ТА5Р006 от 31.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Поручитель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Кредитор)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.09.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 1 929 024 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 18

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.07.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 23.07.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

8. . Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору о залоге №01ТА4Z002 от 10.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25.10.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 258 028 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 50

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.07.2020
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 23.07.2020
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

9. Дата совершения сделки (заключения договора): 31.07.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Дополнительное соглашение №б/н к Договору о залоге №01ТА4Z003 от 10.10.2018г.

Предмет сделки: Изменение графика погашения Кредита.

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:.

25.10.2023г.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 5 258 028 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: - 50

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 10 598 661 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 23.07.2020

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 23.07.2020

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

10. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.11.2020г

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г

Предмет сделки: Ипотека в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель)

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор об ипотеке №02Е24Z006 от 10.11.2020г прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02Е24L от 16.01.2020г., либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 149 530 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 81%

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 11 282 617 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.10.2020г

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

09.10.2020г

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

11. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.11.2020г

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор о залоге №02Е24Z009 от 10.11.2020г

Предмет сделки: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному

соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор о залоге №02E24Z009 от 10.11.2020г прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020г., либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 149 530 тыс.руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 81%
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 11 282 617 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.10.2020г

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

09.10.2020г

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н

12. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.11.2020г

Предмет и иные существенные условия сделки:

Договор о залоге №02E24Z010 от 10.11.2020г

Предмет сделки: Залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Каскад» по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020г., заключенного с АО «АЛЬФА-БАНК»

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: ПАО «ПМЗР» (Залогодатель) и АО «АЛЬФА-БАНК» (Залогодержатель)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Договор о залоге №02E24Z010 от 10.11.2020г прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой мультивалютной кредитной линии №02E24L от 16.01.2020г., либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 9 149 530 тыс.руб.

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 81%
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки 11 282 617 тыс. руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 09.10.2020г

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:

09.10.2020г

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: б/н.

19. Перечень совершенных в 2020 г. сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность: нет

20. Сведения об аудиторе общества.

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество АУДИТОРСКО - КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКФИ"**
Сокращенное фирменное наименование: **АО АКК «ЭКФИ»**
Место нахождения: **127474, ГОРОД МОСКВА, ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ, ДОМ 60, ЭТАЖ 4, ПОМЕЩЕНИЕ VI, КОМНАТА 28**
ИНН: **7709025865**
ОГРН: **1037739257049**
Телефон: **(495) 133-5999**
Адрес электронной почты: **molchanova@ecfi.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
Дополнительная информация:
Свидетельство №9968 выдано 27.12.2016г.
ОРНЗ -11606085764

Финансовый год, за который аудитором проводится независимая проверка: за 2020 г.
Наличие долей участия аудитора в уставном капитале эмитента – не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – не предоставляется.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей – нет.
Аудитор на 2020 год утвержден решением Годового общего собрания акционеров (Протокол №б/н от 29 июня 2020 года).

21. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги общества:

Регистратор:
Наименование: **АО «Сервис-Реестр»**
Место нахождения: **ул.Сретенка д.12, г.Москва, 107045, Россия**
Почтовый адрес: **ул.Сретенка д.12, г.Москва, 107045, Россия**
Тел.: **+7 (495) 608-10-43, +7 (495) 783-01-62**
Адрес электронной почты: **sekr@servis-reestr.ru**
Лицензия:
Номер лицензии: **№10-000-1-00301**
Дата выдачи: **02.03.2004 г.**
Срок действия: **не установлен**
Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется указанным регистратором: **01.08.2013 г.**

22. Депозитарий общества:

нет

23. Акционеры общества.

Компания с ограниченной ответственностью «Грендал Инвестмент Лимитед», Кипр;
Компания с ограниченной ответственностью «Валтомеса Холдингс Лимитед», Кипр
Акционерное общество «Авангард»
Физические лица-граждане России.

24. Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**
Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Российская Федерация, г.Москва,, Спартаковская, 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: nfo@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: 045-12042-000100

Дата выдачи: 19.02.2009

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 741 466

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 158 016

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

25. Данные об уставном капитале общества.

Размер уставного капитала Общества (руб.): 9 980 000

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции:

общий объем (руб.): 7 486 880

доля в уставном капитале: 75 %

Привилегированные акции:

общий объем (руб.): 2 493 120

доля в уставном капитале: 25 %

Акций, находящихся в распоряжении общества – нет.

26. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале общества и специальных правах.

Доли государства (муниципального образования) в уставном капитале общества нет.

27. Данные об объявленных акциях общества:

нет

28. Сведения о санкциях, наложенных на общество, а также об участии его в судебных процессах и проверках:

Нет

29. Сведения о реорганизации общества, его дочерних и зависимых обществ:

Нет

30. Сведения о направлении средств, привлеченных обществом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

В 2020 году эмиссионные ценные бумаги Обществом не выпускались.

31. Сведения о социальной и кадровой политике Общества.

Целью социальной политики Общества как системы управления персоналом являются достижение, сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала организации, создание высокопроизводительного коллектива, наиболее высоких конечных результатов деятельности предприятия.

Основными функциями социальной политики Общества является повышение эффективности хозяйственной деятельности организаций, уменьшение текучести кадров, в том числе закрепление наиболее квалифицированных специалистов. Правила Внутреннего трудового распорядка ПАО

«ПМЗР» определяют взаимоотношения Работника и Работодателя, их права и обязанности. Со всеми Работниками ПАО «ПМЗР» заключен трудовой договор.

Успешная социальная политика создает благоприятный имидж Общества в глазах общественности. Социальная политика Общества как составная часть политики управления персоналом представляет собой мероприятия, связанные с предоставлением работникам дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера.

Основным направлением в реализации социальной политики Общества является политика социального обеспечения.

В рамках политики социального обеспечения Общество принимает на себя социальную ответственность за персонал. С этой целью в Обществе принято Положение об условиях оплаты труда работников ПАО «ПМЗР» и Порядок выплаты заработной платы сотрудникам ПАО «ПМЗР», согласно которому осуществляется политика справедливого вознаграждения по результатам труда. Дополнением к вознаграждению персонала является ежемесячное премирование за профессиональное мастерство по результатам работы согласно утвержденному в Обществе Положению о премировании работников ПАО «ПМЗР».

Общество в рамках социальной защиты работников реализует различные льготы и гарантии (социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безработицы и т.д.), установленные на государственном уровне, создает благоприятные условия труда и отдыха работников. ПАО «ПМЗР» строго соблюдает законодательство в части охраны здоровья работников. Соблюдение режима труда и отдыха закреплено в Локально-нормативных документах ПАО «ПМЗР». Ежегодно утверждается График отпусков. Для определенных категорий работников проводится периодический медицинский осмотр.

В рамках охраны труда с персоналом проводятся все необходимые виды обучения, как в Учебных центрах, так и на рабочих местах.

32. Сведения о политике общества в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Целью экологической политики ПАО «ПМЗР» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями экологической политики ПАО «ПМЗР» являются:

- повышение экологической безопасности производственных процессов;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В своей деятельности ПАО «ПМЗР» руководствуется следующими принципами:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации, международных договоров в области охраны окружающей среды, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования;
- распространение экологической ответственности на всех участников бизнес-процессов, включая арендаторов и подрядчиков,
- постоянная забота о здоровье и безопасности персонала,
- формирование у работников, поставщиков и партнеров Общества экологической культуры, навыков бережного отношения к окружающей природной среде и рационального использования офисных ресурсов,
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности;

- повышение экологической безопасности производственных процессов;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в сточные воды, уменьшение объемов образования отходов.

Соблюдение положений экологической политики ПАО "ПМЗР" считает залогом обеспечения экологической безопасности своей деятельности.

31. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления:

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Нет	
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Нет	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	п.13.12. Устава
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет	-
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	-

7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Нет	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	нет	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Нет	

17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	п.14.4. Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	нет	-
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	нет	-
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	нет	-
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	нет	-
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	нет	-
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	нет	-
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	нет	-
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	-

26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	нет	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	нет	-
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	нет	-
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	нет	-
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	нет	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	нет	-
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	нет	-
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	нет	-
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	нет	-
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	нет	-
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	нет	-
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	нет	-

40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	нет	-
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	нет	-
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	-
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	да	-
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	нет	-
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	нет	-
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	нет	-

47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	нет	-
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	да	-
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	нет	-
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	нет	-
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	нет	-
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	нет	-
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	-
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	нет	-
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	нет	-

56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	нет	
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	нет	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	нет	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	нет	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	нет	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	нет	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	нет	

64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	нет	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	да	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	да	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	да	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	нет	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	нет	

72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	нет	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	нет	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	нет	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	нет	-

33. Перспективы развития акционерного общества:

В сложившихся экономических условиях при замедлении темпов экономического роста во всех отраслях народного хозяйства Общество в 2020 году и в перспективе проводит политику сохранения многолетнего плодотворного сотрудничества с основными арендаторами ДЦ «Диапазон», привлечения новых арендаторов путем гибкого ценообразования, усиления привлекательности объекта разнообразной инфраструктурой.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 27

лист 08

Генеральный директор

Т.В. ЛИЦАРЕВА

