

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
АО «Импакт Капитал»  
Протокол № 11-СД от «23» мая 2022 года

УТВЕРЖДЕН:  
Решением общего собрания акционеров  
АО «Импакт Капитал»  
Протокол № 9-ГОСА от «29» июня 2022  
года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество  
«Импакт Капитал»  
(далее – Общество)  
за 2021 год

Местонахождение Общества:  
Российская Федерация, г. Москва

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию  
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор \_\_\_\_\_ В.В. Золотухин

Дата «13» мая 2022 года

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается  
информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38366>

<https://impact-capital.com/ru/feed/otchetnost>

## Содержание

	Обращение Генерального директора Общества	7
1	Полное наименование акционерного общества	9
2	Номер и дата выдачи листа записи о создании юридического лица	9
3	Субъект Российской Федерации	9
4	Юридический адрес	9
5	Почтовый адрес	9
6	Контактный телефон	9
7	Адрес электронной почты	9
8	Основной вид деятельности	9
9	Штатная численность работников общества	9
10	Полное наименование и адрес реестродержателя	9
11	Размер уставного капитала	9
12	Общее количество акций	9
13	Количество обыкновенных акций	9
14	Номинальная стоимость обыкновенных акций	9
15	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	9
16	Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата государственной регистрации	9
17	Количество привилегированных акций	10
18	Номинальная стоимость привилегированных акций	10
19	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	10
20	Полное наименование и адрес аудитора общества	10
21	Организационная структура (органы управления и контроля)	10
22	Основной вид деятельности	10
23	Структура холдинга	10
24	Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)	11
25	Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)	11
26	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по	12

	приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	
27	Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)	17
28	Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров)	17
29	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета))	17
30	Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес)	18
31	Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола)	18
32	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	18
33	Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров	19
34	Период деятельности общества в соответствующей отрасли	20
35	Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям	20

	деятельности	
36	Перечень приоритетных направлений деятельности общества	21
37	Объем инвестиций в разрезе проектов	21
38	Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров	21
39	Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений	34
40	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	34
41	Валовая прибыль (убыток)	34
42	Чистая прибыль (убыток)	34
43	Стоимость чистых активов	35
44	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам	35
45	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам	35
46	Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении	35
47	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий	35
48	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	36
49	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности)	40
50	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием	40

	условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	
51	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	40
52	Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация)	41
53	Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли	41
54	Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)	41
55	Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам	41
56	Сумма дивидендов, перечисленная акционерам	41
57	Дивидендная задолженность перед акционерами	42
58	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	42
59	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий	43
60	Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий	43
61	Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)	44
62	Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации	44
63	Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершаемых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершаемый финансовый год	44
64	Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что	45

	стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала	
65	Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала	45
66	Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления)	45
-	Приложение № 1 Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	46

## Обращение Генерального директора Общества – В.В. Золотухина

### Уважаемые акционеры!

Ранее Общество отчитавшись за 2020 год, обозначило основные цели и планы на 2021 год:

- Активы по балансу: 600 млн. рублей
- EBITDA: 136 млн. рублей
- Чистая прибыль: 80 млн. рублей

За 2021 год Обществу удалось перевыполнить поставленные планы:

- Активы по балансу: 631 млн. рублей (+136% к 2020 – 268 млн. рублей)
- EBITDA: 196,48 млн. рублей (+583% к 2020 – 28,75 млн. рублей)
- Чистая прибыль: 158,5 млн. рублей (+756% к 2020 – 18,5 млн. рублей)

Важной метрикой нашего бизнеса является то, сколько сделок мы закрываем, привлекая капитал напрямую от инвесторов в проекты.

За прошлый год Общество привлекло 852 млн. рублей, из них:

- 620 млн. рублей в проекты,
- 232 млн. рублей акционерного капитала.

Средний объём сделок в месяц - 71 млн. рублей.

За это мы получили комиссионный доход, доли в проектах и опционы. Это пока не отражено в прибыли Общества, но создаёт большой потенциал на будущее.

Также привлеченные инвестиции способствуют росту наших портфельных компаний.

Наш фокус на развивающихся рынках (Emerging Markets) и недооцененных российских активах, которые генерируют стабильно растущую прибыль, при этом имея низкие мультипликаторы р/е, полностью оправдался.

Ключевые публичные активы — ПАО «Банк Санкт-Петербург» и привилегированные акции ПАО «Мечел» показали рост более и 100% и 300% соответственно.

Средний рост выручки непубличных компаний составил около 5% в месяц, мы решили взять эту метрику как ключевую для бенчмарка.

Несмотря на существенное снижение индекса РТС в феврале 2022 года, а также ввиду политической и макроэкономической ситуации в мире, Обществу удалось сохранить доходность по портфелю.

Мы запустили партнерскую сеть. Партнеры проходят обучение в нашем офисе, используют аналитику, IT-инфраструктуру, бренд IMPACT, предлагают инвесторам проверенные проекты.

Наш офис оказывает поддержку команды 24/7.

Мы отобрали партнеров в следующих регионах: г. Санкт-Петербург, г. Самара, г. Нижний-Новгород, г. Казань, г. Уфа, г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар и г. Москва.

В 2022 году планируем увеличить сеть с 8 до 100 человек, включая зарубежные страны. С помощью партнерской сети в 2022 году мы рассчитываем закрыть сделок не менее чем на 1 млрд. рублей.

Благодарю за внимание!



### Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.	Акционерное общество «Импакт Капитал»
2. Номер и дата выдачи листа записи о создании юридического лица.	1197746387761 от 17 июня 2019 года. Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
3. Субъект Российской Федерации.	г. Москва
4. Юридический адрес.	123317, Москва г, Антонова-Овсеенко ул, дом 15, строение 2, офис 203,204
5. Почтовый адрес.	123317, Москва г, Антонова-Овсеенко ул, дом 15, строение 2, офис 203,204
6. Контактный телефон.	+7 (495) 278-08-88
7. Адрес электронной почты.	<a href="mailto:info@impact-capital.com">info@impact-capital.com</a>
8. Основной вид деятельности.	64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
9. Штатная численность работников Общества.	По состоянию на 31.12.2021 года – 25 человек.
10. Полное наименование и адрес реестродержателя.	Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ» Адрес: Россия, 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, дом 12, строение 2, подъезд 4, этаж 3
11. Размер уставного капитала, руб.	1 010 000 По состоянию на 31.12.2020 уставный капитал общества оплачен полностью.
12. Общее количество акций	1 010 000
13. Количество обыкновенных акций, шт.	1 010 000
14. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.	1 010 000
15. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	1-01-86580-Н от 22.07.2019
16. Государственный регистрационный номер дополнительных выпусков обыкновенных акций и дата	1-01-86580-Н-001D от 23.12.2019 1-01-86580-Н от 15.12.2021

государственной регистрации.	
17. Количество привилегированных акций, шт.	-
18. Номинальная стоимость привилегированных акций, руб.	-
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	-
20. Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-сервис»; Российская Федерация, 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 3, офис 259
21. Организационная структура (органы управления и контроля):	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Общее собрание акционеров;</li> <li>• Совет директоров;</li> <li>• Генеральный директор.</li> </ul>
22. Основной вид деятельности:	Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

### **23. Структура холдинга.**

По состоянию на 31.12.2021 в структуру АО «Импакт Капитал» входит:

- ООО «Йогурт Шоп» (Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции) ОГРН: 1172375027131, ИНН: 2320247586, Краснодарский край;
- ООО «Импакт Клуб» (Деятельность рекламных агентств) ОГРН: 1215000112073, ИНН: 5032334774, Московская область
- ООО «ИФ Кидс» (ПроиОбразование дополнительное детей и взрослых) ОГРН: 1217800113299, ИНН: 7813655528, г. Санкт-Петербург
- ООО «Ольга» (Деятельность спортивных объектов) ОГРН: 5077746767676, ИНН: 7718643843, г. Москва;
- ООО «Батутный центр» (Деятельность спортивных объектов) ОГРН: 1153926018421, ИНН: 3906963729, г. Саранск
- ООО «Ранкс» (Разработка компьютерного программного обеспечения) ОГРН: 1211600064829, ИНН: 1659217663, г. Казань
- ООО «ЭвоАватар» (Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием) ОГРН: 1217700287848, ИНН: 9703037890, г. Москва
- ООО «Паркс» (Деятельность спортивных объектов) ОГРН: 1196313093360, ИНН: 6320043290;
- ООО «УК Индустрии развлечений» (Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков) ОГРН: 1207700353783, ИНН: 9728013562
- ООО «ЧЕМПИОНС ВЭЙ» (Деятельность спортивных клубов) ОГРН: 1197746273768, ИНН: 7706469767, г. Москва;

- ООО «ТехноРэд» (Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием) ОГРН: 1185074013508, ИНН: 5036173648, Московская область;
- ООО «Клан б» (Производство прочей верхней одежды) ОГРН: 1165476192287, ИНН: 5404047564, г. Новосибирск
- ООО «Бифлайт» (Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) ОГРН: 1217700095293, ИНН: 9729305617, г. Москва
- DP Global Group Limited (Dodo Pizza) (регистрационный номер 1804230, дата регистрации 31.12.2013).
- АО «БиоТехИнновации» (Деятельность холдинговых компаний) ОГРН: 1217700538846, ИНН: 7720856630, г. Москва
- Prokids, Inc. (IT-компания) Регистрационный номер 82-4978766, США, штат Делавэр
- Geesco, Inc (Компания по поиску сотрудников в сфере IT) Регистрационный номер 8245538, США, штат Делавэр
- I.Capital Z&P, LLC (Управляющая компания по созданию сегрегированных ячеек) Регистрационный номер 87-3987722, США, штат Делавэр.

#### **Общее собрание акционеров**

#### **24. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).**

##### **1. Годовое общее собрание акционеров от 29.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 6-ГОСА).**

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2020 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

#### **25. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).**

##### **1. Внеочередное общее собрание акционеров от 19.02.2021 (Протокол от 24.02.2021 № 5-ВОСА).**

Повестка дня:

1. Определение количественного состава Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества;
4. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

**2. Внеочередное общее собрание акционеров от 15.11.2021 (Протокол от 16.11.2021 № 7-ВОСА).**

Повестка дня:

1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.

**Совет директоров**

**26. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

За период с 01.01.2021 по 19.02.2021 Совет директоров в Обществе сформирован из следующих членов:

- Золотухина Валерия Валерьевича;
- Матюхина Павла Валерьевича;
- Канева Евгения Николаевича;
- Сивякова Димитрия Юрьевича;
- Линькова Антона Викторовича.

За период с 29.06.2021 по 31.12.2021 Совет директоров в Обществе сформирован из следующих членов:

- Золотухина Валерия Валерьевича;
- Закирова Азата Борисовича;
- Канева Евгения Николаевича;
- Сивякова Димитрия Юрьевича;
- Линькова Антона Викторовича.

**ФИО: Золотухин Валерий Валерьевич**

**Год рождения: 1986**

**Образование: Высшее.**

Уральский институт коммерции и права.

2009 - Московский Гуманитарный Университет. Факультет Экономики и Управления; по специальности: менеджмент организации; квалификация: менеджер.

2012 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Международный институт государственной службы и управления» по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)».

**Владение иностранными языками:** Английский язык

**Достижения:**

- Лучший выход из проекта +2140% за 4.5 года [zakvaski.com]
- Выиграл конкурс «Молодой предприниматель России» в 2014 году в номинации «инновационный бизнес»
- ТОП-250 генеральных директоров по версии журнала «Генеральный Директор»
- Финалист премии GSEA 2015

Период		Наименование организации	ИНН Компании и адрес местонахождения	Должность
с	по			
11.03.2003	31.12.2005	Государственное автономное учреждение ямало-ненецкого автономного округа "Спортивная школа олимпийского резерва "Полярная шахматная школа Анатолия Карпова"	629007, Ямало-ненецкий автономный округ, Салехард город, К.Маркса улица, дом 8, ОГРН: 1028900511650, дата присвоения ОГРН: 20.12.2002, ИНН: 8901012310	Спортсмен-инструктор
01.12.2004	31.12.2004	Комитет По Физической Культуре и Спорту Администрации Ямало-Ненецкого Автономного Округа	629008, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Город Салехард, Улица Мира, 9, ОГРН: 1028900507613, Дата присвоения ОГРН: 23.08.2002, ИНН: 8901013313	Спортсмен-инструктор
14.12.2007	31.12.2007	ПАО "Промсвязьбанк"	109052, Москва город, Смирновская улица, дом 10, строение 22, ОГРН: 1027739019142, дата присвоения ОГРН: 26.07.2002, ИНН: 7744000912	Специалист инвестиционного департамента, управления государственных финансов и инфраструктуры
01.09.2009	30.11.2009	Садоводческое Некоммерческое Товарищество "Удача"	629008, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Город Салехард, Улица Губкина, Дом 5, Корпус А, Квартира 5, ОГРН: 1028900509802, Дата присвоения ОГРН: 04.11.2002, ИНН: 8901013183	Специалист
01.10.2009	31.12.2009	Филиал общества с ограниченной ответственностью "Росгосстрах-Урал" - "Управление по	119634, Москва Город, Скульптора Мухиной Улица, 7, 1, 136, ОГРН: 1027739632304, Дата присвоения ОГРН:	Агент

		тюменской области"	26.11.2002, ИНН: 7707067683	
07.12.2009	20.06.2010	Агентство Жилищной Политики Ямало- Ненецкого Автономного Округа	629008, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Город Салехард, Улица Матросова, 7, 1, , ОГРН: 1058900022026, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 8901017220	Специалист
21.06.2010	31.12.2010	Представительство Ямало-Ненецкого Автономного Округа При Правительстве Российской Федерации	119049, Москва Город, 2- Й Спасоналивковский Переулок, 5, ОГРН: 1057748658208, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2005, ИНН: 7701622500	Заместитель начальника управления
01.07.2010	29.09.2010	Агентство жилищной политики Ямало- Ненецкого Автономного Округа	629008, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Город Салехард, Улица Матросова, 7, 1, , ОГРН: 1058900022026, Дата присвоения ОГРН: 22.11.2005, ИНН: 8901017220	Специалист
01.01.2011	15.03.2013	Представительство Ямало-Ненецкого Автономного округа при Правительстве Российской Федерации	119049, Москва Город, 2- Й Спасоналивковский Переулок, 5, ОГРН: 1057748658208, Дата присвоения ОГРН: 18.10.2005, ИНН: 7701622500	Заместитель начальника управления
01.06.2013	28.11.2017	Общество с ограниченной ответственностью "ВИВО"	121087, Москва Город, Береговой Проезд, Дом 2, Строение 3, Эт 2 Помещен 21, ОГРН: 1137746221546, Дата присвоения ОГРН: 15.03.2013, ИНН: 7730682983	Генеральный директор
26.01.2015	16.12.2015	Общество с ограниченной ответственностью "ВИВО ИНДУСТРИЯ"	121601, Москва Город, Бульвар Филёвский, Дом 41, Квартира 205, ОГРН: 5157746135828, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2015, ИНН: 7730192001	Генеральный директор
04.12.2015	13.10.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ВИП"	121601, Москва Город, Бульвар Филёвский, Дом 41, Квартира 205, ОГРН: 5157746135828, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2015, ИНН: 7730192001	Генеральный директор
20.04.2019	04.09.2019	Общество с ограниченной ответственностью "ЧЕМПИОНС ВЭЙ"	123317, Россия, Москва г., Муниципальный округ Пресненский вн.тер.г.,	Генеральный директор

			Антонова-Овсеенко ул., Д. 15, стр. 2, офис 213, ОГРН: 1197746273768, Дата присвоения ОГРН: 19.04.2019, ИНН: 7706469767	
17.06.2019	31.12.2019	Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"	123317, Москва город, Антонова-Овсеенко улица, дом 15, строение 2, офис 203,204, ОГРН: 1197746387761, Дата присвоения ОГРН: 17.06.2019, ИНН: 7730251698	Генеральный директор

**ФИО: Канев Евгений Николаевич**

**Год рождения: 1986**

**Образование: Высшее.**

2004 - 2010 - Московский Государственный Университет им. Ломоносова, физический факультет; специальность: астроном, специализация: астрономия.

2010 - 2013 – аспирантура Института астрономии РАН.

**Владение иностранными языками: Английский язык**

**Достижения:**

- победитель международной олимпиады по астрономии среди школьников, 2002 год.

- лауреат премии на лучшую дипломную работу, физический факультета МГУ, 2010 год.

- автор исследовательской научной работы, признанной в Институте астрономии РАН лучшей по итогам 2015 года.

- эксперт рабочих групп по международным космическим проектам «ЭкзоМарс» (Россия, Европа), «Спектр-УФ» (Россия, Испания), «МарсСервейер» (Россия, Китай), 2011-н.в.

Период		Наименование организации	ИНН Компании и адрес местонахождения	Должность
с	по			
01.12.2008	30.06.2013	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук	119017, г. Москва, ул. Пятницкая 48 ИНН: 7705019356 КПП: 770501001 ОКПО: 02699300 ОГРН: 1027739803332	Инженер-исследователь
01.07.2013	н.в.	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт астрономии Российской академии наук	119017, г. Москва, ул. Пятницкая 48 ИНН: 7705019356 КПП: 770501001 ОКПО: 02699300 ОГРН: 1027739803332	Младший научный сотрудник

**ФИО: Линьков Антон Викторович**

**Год рождения: 1989**

**Образование:** Высшее.

2013 – Волгоградский Государственный Технический Университет.  
Квалификация: инженер по специальности - вычислительные машины, комплексы, системы и сети.

**Владение иностранными языками:** Английский, испанский языки

Период		Наименование организации	ИНН Компании и адрес местонахождения	Должность
с	по			
06.07.2020	н.в.	Акционерное общество "ИМПАКТ КАПИТАЛ"		Директор по развитию

**ФИО:** Сивяков Димитрий Юрьевич

**Год рождения:** 1989

**Образование:** Среднее полное.

**Владение иностранными языками:** Английский язык

**Достижения:**

Период		Наименование организации	ИНН Компании и адрес местонахождения	Должность
с	по			
23.10.2006	30.04.2007	Государственное учреждение «Псковская областная станция по борьбе с болезнями животных» Дновский филиал	182670, Псковская обл., г. Дно, ул. Сенная д.18 ИНН: 6005000284	Ветсанитар
01.12.2007	28.02.2008	Государственное учреждение «Псковская областная станция по борьбе с болезнями животных»	180014 Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева д.85 ИНН: 6027083541	Программист
01.01.2011	19.09.2012	Государственное бюджетное учреждение «Псковская областная станция по борьбе с болезнями животных»	180014 Псковская обл., г. Псков, ул. Николая Васильева д.85 ИНН: 6027083541	Ведущий инженер-программист
30.01.2017		ИП Сивяков Д.Ю.	180000 Псковская обл., г. Псков, ул. Гоголя д.33 кв. 14 ИНН: 600501425459	Индивидуальный предприниматель, рекламная деятельность

**ФИО:** Закиров Азат Борисович

**Год рождения:** 1986

**Образование:** Высшее.

2008 - Казанский Государственный Технический Университет им.А.Н.Туполева. Факультет Технической кибернетики и информатики. «Специалист по защите информации»

2016 – Некоммерческое партнёрство высшего образования "Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет". Риск-менеджмент.



2008 – Квалифицированный аттестат специалиста по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.

2008 – Квалифицированный аттестат специалиста по деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Владение иностранными языками:** Английский язык

**Достижения:**

- Создание системы по анализу инвестиционной привлекательности всех публичных компаний мира.

- Создание системы по анализу вероятности дефолта Российских банков.

- Разработка архитектуры и методологии расчета показателей всех внутренних систем Family Office - Opportunity.global

- Разработка и внедрение с «Системы управления рисками» в банке Советский (Санкт-Петербург).

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	2021	Opportunity.global (ИНН 7814642673)	Руководитель отдела автоматизации / Аналитик
2019	2019	Индивидуальное предпринимательство / частная практика /	Руководитель проектов
2017	2019	Солид банк (ИНН 4101011782)	Начальник отдела структурных рисков
2016	2017	Банк Советский (ИНН 3525024737)	Начальник управления рисков

**27. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).**

За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 Комитеты при Совете директоров в Обществе не формировались.

**28. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).**

Положение о Совете директоров АО «Импакт Капитал» утверждено решением Общего собрания акционеров от 19.02.2021 (Протокол от 24.02.2021 № 5-ВОСА).

**29. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата**

**утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета).**

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

### **Корпоративный секретарь**

**30. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).**

Решением Совета директоров Общества от 23.07.2021 (Протокол от 23.07.2021 № 3-СД) корпоративным секретарем Общества избран Пушок Константин Владимирович.

**31. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).**

Решением Совета директоров Общества от 23.07.2021 (Протокол от 23.07.2021 № 3-СД) утверждено положение о Корпоративном секретаре Общества.

### **Исполнительный орган общества**

**32. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

ФИО: Золотухин Валерий Валерьевич

Год рождения: 1986

Образование: Высшее.

Уральский институт коммерции и права.

2009 - Московский Гуманитарный Университет. Факультет Экономики и Управления; по специальности: менеджмент организации; квалификация: менеджер.

2012 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, факультет «Международный институт государственной службы и управления» по программе «Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master of Public Administration (MPA)».

Владение иностранными языками: Английский язык

Достижения:

- Лучший выход из проекта +2140% за 4.5 года [zakvaski.com]
- Выиграл конкурс «Молодой предприниматель России» в 2014 году в номинации «инновационный бизнес»
- ТОП-250 генеральных директоров по версии журнала «Генеральный Директор»
- Финалист премии GSEA 2015

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	2005	Полярная шахматная школа им. А. Карпова, г. Салехард	Спортсмен-инструктор
2007	2008	ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва.	Специалист инвестиционного департамента, управления государственных финансов и инфраструктуры
2010	2013	Представительство Ямало-Ненецкого автономного округа при Правительстве Российской Федерации, г. Москва	Заместитель начальника управления по осуществлению межрегиональных связей
2013	2017	ООО «ВИВО»	Генеральный директор
2019	н/в	АО «Импакт Капитал»	Генеральный директор

По состоянию на 31.12.2021 владеет 702 612 шт. обыкновенных именных акций Общества.

### Ревизионная комиссия

#### **33. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.**

В соответствии с п. 15.1. Устава Общества ревизионная комиссия для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе не создается.

В соответствии с п. 15.2. Устава Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества привлекается аудитор.

### **Сведения о положении акционерного общества в отрасли**

#### **34. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.**

Рыночная стоимость<sup>1</sup> активов Общества в 2021 году выросла на 135% к рыночной стоимости активов в 2020 году.

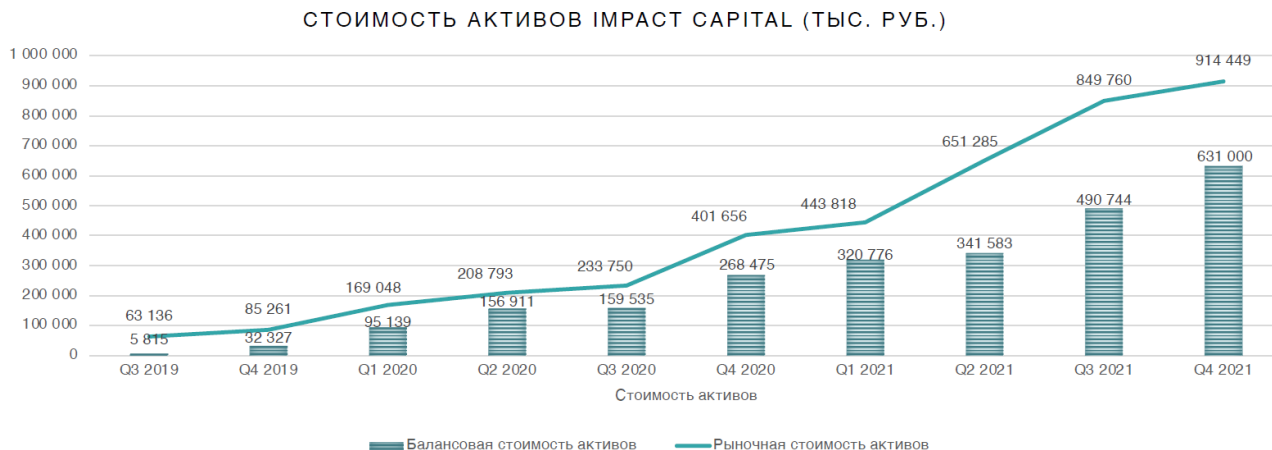
Пересмотр рыночной стоимости связан со средним ростом выручки портфельных активов на 5% в месяц, отдельные компании нарастили выручку более чем в 2 раза.

В определении рыночной стоимости Общество ориентируется на публичные аналоги, при этом не пересматривая цену актива на балансе. Однако наличие данной метрики даёт более объективную картину о состоянии портфеля Общества.

Эффект роста стоимости активов положительно отразится на росте стоимости акций, что является основным критерием доходности для акционеров компании.

#### **35. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.**

Основным конкурентом Общества является ПАО «АФК Система».



Стоимость активов скорректирована в связи с применением ПБУ 18/02 в новой редакции балансовым методом

### **Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

<sup>1</sup> Частные компании переоцениваются по публичным аналогам, а также известным заключенным частным сделкам, делая некоторые поправки на то, является компания локальной или глобальной, а также на темпы роста;

- диапазоны применяемых коэффициентов, как правило, от 5 до 40 x EBITDA, 2-10 x P/BV, 2-10 x P/S, но всегда возможны исключения;

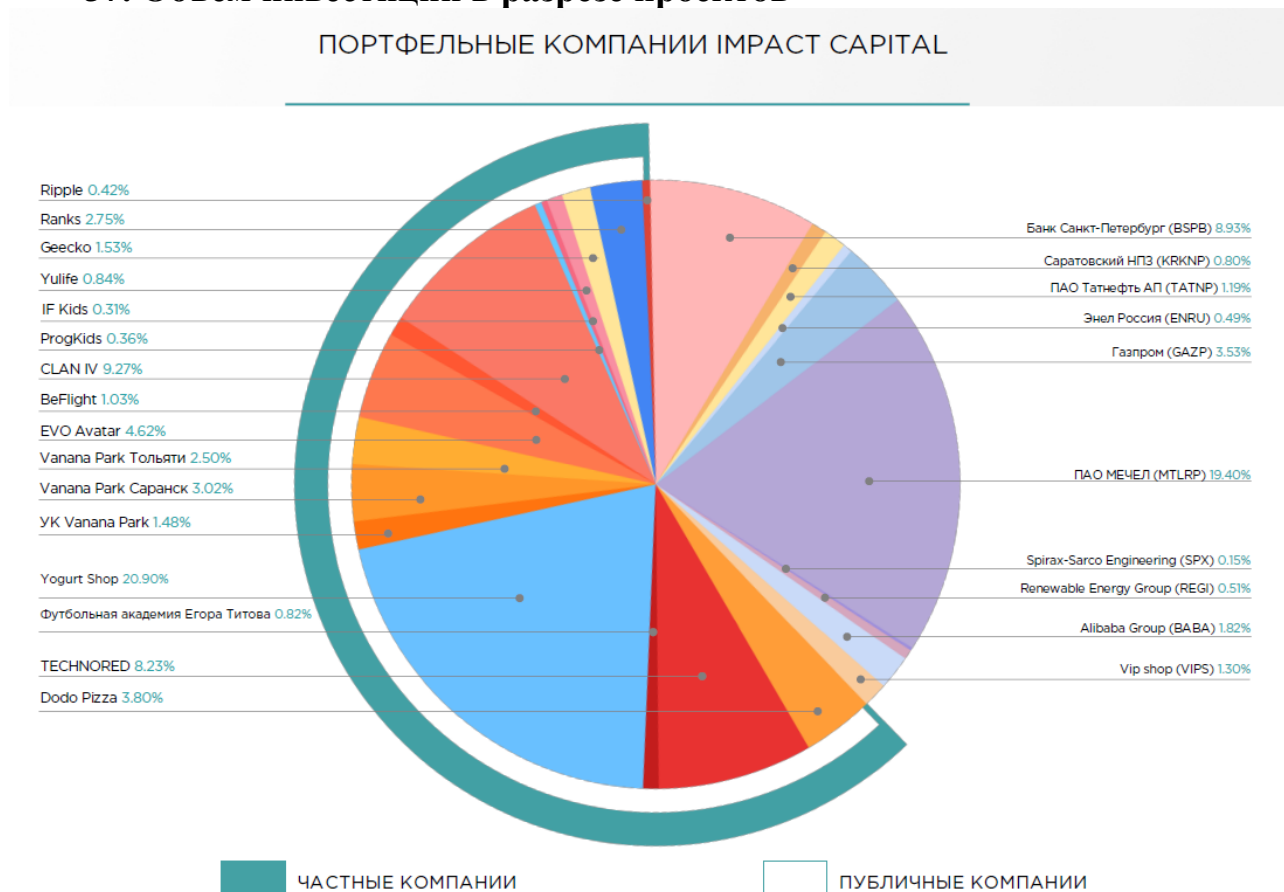
- для коммерческой недвижимости – 80-120 месячных арендных плат (данное направление мы больше не развиваем);

### 36. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Деятельность АО «Импакт Капитал» сфокусирована на трех основных направлениях:

1. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
2. Оказание Агентских услуг, связанных с привлечением инвестиций;
3. Приобретение активов в публичных и частных компаниях.

### 37. Объем инвестиций в разрезе проектов



**38. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.**

1) Договор приобретения доли в Компании Yulife

Существенные условия сделки:

Yulife - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Путем приобретения доли через агента, которым является Harneys Corporate Services Limited of Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands /Харнейз Корпорейт Сервисез Лимитед Крайгмуир Чемберс, Роуд таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Данная компания является международным Партнерством с ограниченной ответственностью («Партнерство»), которое было создано в соответствии с Законом о партнерстве (№ 5 от 1996 г.), с Генеральным партнером OurCrowd, LP, (АуэКрауд, ЛП).

Размер доли на момент приобретения составляет 0,035%.  
Цена приобретения 110 000 долларов США.

2) Договор приобретения доли в Компании Ripple

Существенные условия сделки:

Ripple - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Компании Ripple, путем приобретения доли через агента, которым является Harneys Corporate Services Limited of Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands /Харнейз Корпорейт Сервисез Лимитед Крайгмуир Чемберс, Роуд таун, Тортола, Британские Виргинские Острова. Данная компания является международным Партнерством с ограниченной ответственностью («Партнерство»), которое было создано в соответствии с Законом о партнерстве (№ 5 от 1996 г.), с Генеральным партнером OurCrowd, LP, (АуэКрауд, ЛП).

Размер доли на момент приобретения составляет 0,015%.

Цена приобретения 55 000 долларов США.

3) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ранкс»

Существенные условия сделки:

Стороны:

Закиров Азат Борисович - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 4,5%

Номинальная стоимость доли: 697 рублей.

Цена продажи: 697 рублей.

4) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Ранкс»

Существенные условия сделки:

Стороны:

Зарипов Артур Рустамович - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 4,5%

Номинальная стоимость доли: 697 рублей.

Цена продажи: 697 рублей.

5) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технорэд»

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Нагорный Дмитрий Николаевич - Покупатель;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 3,7950%

Номинальная стоимость доли: 99 315,15 рублей.

Цена продажи: 9 297 750 рублей.

6) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Технорэд»

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Селиванов Олег Николаевич - Покупатель;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 1,2050%

Номинальная стоимость доли: 31,534,85 рублей.

Цена продажи: 2 952 250 рублей.

7) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Афанасьевский рынок»

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Марцинкевич Дмитрий Сергеевич - Покупатель;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 22%

Номинальная стоимость доли: 2 200 рублей.

Цена продажи: 2 164 100 рублей.

8) Договор купли-продажи доли DP GLOBAL GROUP LIMITED

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Глазков Алексей Михайлович - Покупатель;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 1200 шт. акций

Номинальная стоимость одной акции 0,001 Доллар США

Цена продажи: 3 600 000 рублей.

9) Договор купли-продажи доли DP GLOBAL GROUP LIMITED

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

ИП Троян Дмитрий Валерьевич - Покупатель;

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 8600 шт. акций

Номинальная стоимость одной акции 0,001 Доллар США

Цена продажи: 37 923 884,40 рублей.

10) Договор купли-продажи доли GEECKO, INC

Существенные условия сделки:

Стороны:

Паринов Кирилл Юрьевич - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 37 032 шт. акций

Цена продажи: 14 333 985,67 рублей.

11) Договор купли-продажи доли ООО «Бифлайт»

Существенные условия сделки:

Стороны:

Чупрунова Маргарита Александровна - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 6,1764%

Номинальная стоимость доли: 617,64 рублей.

Цена продажи: 617,64 рублей.

12) Соглашение об отступном ООО «Клан б»

Существенные условия сделки:

Стороны:



Лапинский Илья Федорович - Сторона 1;  
АО «Импакт Капитал» - Сторона 2.

Предмет договора:

Сторона 1 предоставляет Стороне 2 отступное взамен исполнения обязательства, вытекающего из Соглашения о предоставлении займа №1/ЛИФ/2021 от 03.02.2021 года.

Размер доли: 5%

Номинальная стоимость доли: 10 500 000 рублей.

Цена продажи: 10 185 166,99 рублей.

13) Соглашение об отступном ООО «Клан 6»

Существенные условия сделки:

Стороны:

Лапинская Ольга Дмитриевна - Сторона 1;

АО «Импакт Капитал» - Сторона 2.

Предмет договора:

Сторона 1 предоставляет Стороне 2 отступное взамен исполнения обязательства, вытекающего из Соглашения о предоставлении займа №ДЗ/3/К6/2021 от 11.05.2021.

Размер доли: 5%

Номинальная стоимость доли: 10 500 000 рублей.

Цена продажи: 10 000 000 рублей.

14) Договор купли-продажи доли PROGKIDS, INC

Существенные условия сделки:

Стороны:

PROGKIDS, INC - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 1%

Цена продажи: 50 000 долларов США.

15) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Батутный центр»

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Батутный центр» - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 23%

Номинальная стоимость доли: 2300 рублей.

Цена продажи: 2300 рублей.

16) Договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Паркс»

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Паркс» - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 2,5%

Номинальная стоимость доли: 250 рублей.

Цена продажи: 250 рублей.

17) Договор о внесении вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Индустрии Развлечений»

Существенные условия сделки:

Стороны:

ООО «Управляющая Компания Индустрии Развлечений» - Продавец;

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Предмет договора:

Продавец обязуется передать покупателю, а покупатель обязуется принять принадлежащую продавцу долю и уплатить за нее цену.

Размер доли: 4,8973%

Номинальная стоимость доли: 518,59 рублей.

Цена продажи: 15 304 023 рублей.

18) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Petropavlovsk PLC ORD SHS SDRT 1.5(C)/GB0031544546/

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 134800

Общая стоимость приобретения (руб.): 3 895 720

19) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): J.P. Morgan Chase&Co(C)/US46625H1005/

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 700

Общая стоимость приобретения (USD): 99 292,64

20) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Renewable Energy Group Inc(C)/US75972A3014/  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 1000  
Общая стоимость приобретения (USD): 75 240,09

21) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): TERADYNE INC(C)/US8807701029/  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 234  
Общая стоимость приобретения (руб.): 1 843 323,08

22) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): X5 Retail Group NV(GDR) RegS/US98387E2054/  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 900  
Общая стоимость приобретения (руб.): 2 141 733

23) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): ROS AGRO PLC(C)(GDR)/US7496552057/  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 5555  
Общая стоимость приобретения (руб.): 4 999 500,00

24) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): Башнефть(P)/RU0007976965/2-01-00013-A  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 10000  
Общая стоимость приобретения (руб.): 9 844 844,50

25) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): ГазПром(C)/RU0007661625/1-02-00028-A  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 100000  
Общая стоимость приобретения (руб.): 33 459 734,20

26) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): Мечел(P)/RU000A0JPV70/2-01-55005-E  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 667750

Общая стоимость приобретения (руб.): 75 709 157,12

27) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Саратовский НПЗ(Р)/RU0009100416/2-01-00248-А  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 204

Общая стоимость приобретения (руб.): 3 131 380,00

28) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Татнефть3(Р)/RU0006944147/2-03-00161-А  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 17500

Общая стоимость приобретения (руб.): 8 137 500,00

29) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Petropavlovsk PLC ORD SHS SDRT 1.5(C)/GB0031544546/  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 134800

Общая стоимость продажи (руб.): 2 716 439,00

30) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): J.P. Morgan Chase&Co(C)/US46625H1005/  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 700

Общая стоимость продажи (USD): 105 143,50

31) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Renewable Energy Group Inc(C)/US75972A3014/  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 922

Общая стоимость продажи (USD): 76 558,28

32) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): ROS AGRO PLC(C)(GDR)/US7496552057/  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 5555

Общая стоимость продажи (руб.): 5 205 002,00

33) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): TCS Group Holding Plc(C)(GDR)/US87238U2033/

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 4000

Общая стоимость продажи (руб.): 12 533 758,67

34) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): TERADYNE INC(C)/US8807701029/

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 234

Общая стоимость продажи (руб.): 2 234 328,15

35) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): X5 Retail Group NV(GDR) RegS/US98387E2054/

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 2500

Общая стоимость продажи (руб.): 2 168 939,56

36) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): БанкСанкт-Петербург(C)/RU0009100945/10300436B

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 1480000

Общая стоимость продажи (руб.): 108 285 631,40

37) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Мечел(P)/RU000A0JPV70/2-01-55005-E

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 75000

Общая стоимость продажи (руб.): 21 266 518,50

38) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): Русская Аквакультура(C)/RU000A0JQTS3/1-01-04461-D

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 13480

Общая стоимость продажи (руб.): 4 001 345,00

39) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:

Существенные условия сделки:

Эмитент (ISIN): СаратовскийНПЗ(P)/RU0009100416/2-01-00248-A

АО «Импакт Капитал» - Продавец.

Количество акций (шт.): 129  
Общая стоимость продажи (руб.): 2 004 260,00

40) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): Татнефть3(P)/RU0006944147/2-03-00161-A  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 10000  
Общая стоимость продажи (руб.): 4 860 000,00

41) Покупка акций через брокера EHT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Alibaba Group (BABA.NYSE)  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 2572  
Общая стоимость продажи (USD): 507280,5

42) Покупка акций через брокера EHT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Brunswick Corporation (BC.NYSE)  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 250  
Общая стоимость покупки (USD): 23975,5

43) Покупка акций через брокера EHT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Cosco Shipping Group (1199)  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 60000  
Общая стоимость покупки (HKD): 359600

44) Покупка акций через брокера EHT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: НКД  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 80961,63  
Общая стоимость покупки (USD): 10415

45) Покупка акций через брокера EHT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: HORIZON ACQUISITION CORP II  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 2300  
Общая стоимость покупки (USD): 25662,25

46) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: JD.com

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 210

Общая стоимость покупки (USD): 18654,3

47) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP (NPA)

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 3000

Общая стоимость покупки (USD): 42416

48) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: Regeneron Pharmaceuticals (REGN)

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 180

Общая стоимость покупки (USD): 107332,21

49) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: Storytel AB

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 3350

Общая стоимость покупки (SEK): 678507,55

50) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: Torex Group (TXG)

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 1750

Общая стоимость покупки (CAD): 31173,5

51) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: VERTEX PHARMACEUTICAL (VRTX)

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.

Количество акций (шт.): 150

Общая стоимость покупки (USD): 34237,5

52) Покупка акций через брокера EXT LTD:

Существенные условия сделки:

Эмитент: Vip Shop (VIPS.NYSE)

АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 35000  
Общая стоимость покупки (USD): 509362,93

53) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Alibaba Group (BABA.NYSE)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 2350  
Общая стоимость продажи (USD): 478768,75

54) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Brunswick Corporation (BC.NYSE)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 250  
Общая стоимость продажи (USD): 24485

55) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Cosco Shipping Group (1199)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 144000  
Общая стоимость продажи (HKD): 986060

56) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Evolution gaming  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 245  
Общая стоимость продажи (SEK): 199058,8

57) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: HORIZON ACQUISITION CORP II  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 2300  
Общая стоимость продажи (USD): 22839

58) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: JD.com  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 500  
Общая стоимость продажи (USD): 47260



59) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Perdoceo (PRDO)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 2120  
Общая стоимость продажи (USD): 27164,92

60) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Pulte Group  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 500  
Общая стоимость продажи (USD): 29538

61) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: QLYS  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 400  
Общая стоимость продажи (USD): 49106

62) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Regeneron Pharmaceuticals (REGN)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 180  
Общая стоимость продажи (USD): 117718,24

63) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Storytel AB  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 5000  
Общая стоимость продажи (SEK): 858734,25

64) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Torex Group (TXG)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 1750  
Общая стоимость продажи (CAD): 22654,5

65) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:

Эмитент: VERTEX PHARMACEUTICAL (VRTX)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 300  
Общая стоимость продажи (USD): 58047,15

66) Продажа акций через брокера EXT LTD:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент: Vip Shop (VIPS.NYSE)  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 20000  
Общая стоимость продажи (USD): 207465

**Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

**39. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.**

За 2021 было привлечено 852 млн. рублей, из которых 232 млн. рублей – это акционерный капитал, а 620 млн. рублей было привлечено в Проекты, за что мы получили комиссионный доход, доли и опционы в проектах;

Средняя доходность публичного портфеля Общества составляет +97,42% в долларах, против +45% годом ранее. Дополнительно отмечаем, что значительная часть этой прибыли остается нереализованной, так как горизонты инвестирования - более 3-х лет.

**40. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика.**

ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс.руб.	643	524 534	307 019

**41. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика.**

ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс.руб.	157	41 493	45 007

**42. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика.**

ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс.руб.	(712)	18 513	148 901

**43. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика.**

ед.изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс.руб.	288	56 520	204 748

**44. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика.**

ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс. руб.	20 004	37 610	148 133

**45. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика.**

ед. изм.	2019 год	2020 год	2021 год
тыс. руб.	5 244	21 485	89 786

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

**46. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.**

Деятельность Общества сфокусирована на капиталовложениях в уставные капиталы, в том числе посредством инвестиционных компаний. Таким образом, в отчетном периоде Обществом не использовались энергетические ресурсы.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках**

**47. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий.**

1) Приобретение акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): Мечел(Р)/RU000A0JPV70/2-01-55005-E  
АО «Импакт Капитал» - Покупатель.  
Количество акций (шт.): 667750  
Общая стоимость приобретения (руб.): 75 709 157,12

2) Продажа акций через брокера ООО «Атон»:  
Существенные условия сделки:  
Эмитент (ISIN): БанкСанкт-Петербург(С)/RU0009100945/10300436В  
АО «Импакт Капитал» - Продавец.  
Количество акций (шт.): 1480000  
Общая стоимость продажи (руб.): 108 285 631,40

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

**48. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.**

1) Договор беспроцентного займа от 03.02.2021 № 17;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 10 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

2) Договор беспроцентного займа от 24.02.2021 № 18;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

3) Договор беспроцентного займа от 28.02.2021 № 19;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 600 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

4) Договор беспроцентного займа от 26.02.2021 № 20;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 5 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

5) Договор беспроцентного займа от 17.05.2021 № 21;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 5 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

б) Договор беспроцентного займа от 16.08.2021 № 22;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 10 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

7) Договор беспроцентного займа от 20.10.2021 № 23;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Заемщик;

Золотухин Валерий Валерьевич - Займодавец.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 5 000 000 рублей

Срок возврата займа: 03.04.2023 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

8) Соглашения о переводе долга от 30.11.2021 №1 - №49;

Существенные условия сделки:

Стороны:

Акционерное общество «Импакт Капитал» - «Первоначальный должник»

Золотухин Валерий Валерьевич - «Новый должник».

Предмет договора:

Первоначальный должник передает с согласия Кредиторов, а Новый должник принимает обязательства (долг) по оплате суммы займа в общем размере 106 251 700 рублей.

Замена должника производится с письменного согласия Кредиторов.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке.

- Золотухин Валерий Валерьевич является стороной в сделке и контролирующим лицом АО «Импакт Капитал».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

9) Соглашение о предоставлении беспроцентного займа №13/ЙШ/2021 от 19.01.2021;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Займодавец;

Общество с ограниченной ответственностью «Йогурт Шоп» - Заемщик.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 3 000 000 рублей

Срок возврата займа: 19.01.2022 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

10) Соглашение о предоставлении беспроцентного займа №20211118/ЙШ/2021 от 18.11.2021;

Существенные условия сделки:

Стороны:

АО «Импакт Капитал» - Займодавец;

Общество с ограниченной ответственностью «Йогурт Шоп» - Заемщик.

Предмет договора:

Займодавец обязуется предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется вернуть указанный заем в обусловленный Соглашением срок.

Сумма займа: 4 000 000 рублей

Срок возврата займа: 18.11.2024 года.

Процентная ставка: 0% (ноль процентов) годовых.

Лица, заинтересованные в совершении указанной сделки:

- АО «Импакт Капитал» является стороной в сделке и контролирующим лицом ООО «Йогурт Шоп».

В уставе Общества предусмотрено, что Положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества**

**49. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).**

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**50. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).**

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**51. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование**



и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**52. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).**

В отчетном году указанные сделки не совершались.

**Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества**

**53. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.**

Годовым общим собранием акционеров Общества от 29.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 4-ГОСА) принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2020 год в размере 18 513 000 (восемнадцать миллионов пятьсот тринадцать тысяч) рублей следующим образом:

- 50 500 (пятьдесят тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 0,27 % от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества, для достижения им размера 5% от уставного капитала Общества;

- 18 462 500 (восемнадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 99,73 % от чистой прибыли, направить на развитие Общества.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**

**54. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).**

Годовым общим собранием акционеров Общества от 29.06.2021 (Протокол от 02.07.2021 № 4-ГОСА) принято решение дивиденды по итогам 2020 года не выплачивать.

**55. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.  
0 рублей.**

**56. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.  
0 рублей.**

**57. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.**  
0 рублей.

**58. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**

Риски, связанные с изменениями в экономической и политической обстановке в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что основная часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации.

Общество реализует стратегию в том числе за счет новых приобретений, продажи и реструктуризации активов.

Процесс реализации стратегии влечет за собой риски, связанные в том числе с недостаточной или неполной процедурой всестороннего исследования (due diligence) операционной деятельности и/или финансового состояния проектов, риски переоцененности или переплаты за актив. Реализация этих рисков может негативно отразиться на финансовых результатах Общества.

Задержка или прекращение реализации инвестиционных проектов может оказать негативное влияние на достижение Обществом стратегических целей, а также на результаты деятельности Общества, финансовое состояние и инвестиционную привлекательность.

Общество может столкнуться с проблемами построения системы управления и контроля в новых активах в связи с:

- невозможностью эффективно интегрировать операционные активы и персонал Проекта;
- невозможность установить и интегрировать необходимые механизмы контроля;
- наличием корпоративных споров между акционерами;
- враждебность и/или неготовность к сотрудничеству со стороны менеджмента и персонала приобретенного актива.

При отчуждении активов Общество может столкнуться со следующими возможными основными рисками:

- задержка реализации или расторжение сделки, в том числе по причине неполучения корпоративных и государственных согласований;
- ошибочная оценка актива;
- принятие лишних обязательств, связанных с продаваемым активом;
- потеря синергетического эффекта у существующих активов.

Реализация одного или нескольких из указанных рисков может привести к снижению стоимости соответствующего актива и/или снижению финансовых показателей.

Денежные потоки со стороны портфельных компаний могут оказаться недостаточными для покрытия запланированных расходов Общества. Это может повлечь за собой необходимость привлечения дополнительного стороннего финансирования и увеличение долговой нагрузки Общества. Снижение кредитного рейтинга может повлечь за собой рост стоимости обслуживания существующих кредитов, удорожание или невозможность

привлечения новых кредитов, а в отдельных случаях досрочное истребование ранее выданных кредитов. Риск снижения или отзыва кредитного рейтинга Корпорации коррелирует с репутационным риском и риском ликвидности.

Существует риск вынесения непредсказуемых судебных и административных решений в отношении бизнеса Общества, которые могут негативно повлиять на бизнес группы. В частности, этот риск вызван множеством факторов, в том числе:

- возможными несоответствиями и двусмысленностями в отношении федеральных или иных законов; подзаконных актов, издаваемых органами исполнительной власти государств, на территории которых осуществляется деятельность Общества; региональных и местных нормативно-правовых актов;

- пробелами в нормативно-правовой базе и отсутствием судебных и административных разъяснений по толкованию некоторых вопросов законодательства, а также наличием противоречащих друг другу разъяснений судов и судебных актов;

- влиянием политических, социальных и коммерческих факторов на судебную систему;

- возможными избирательными или произвольными действиями государственных органов.

Неполнота существующей законодательной базы в сфере корпоративного права, регулирования рынка ценных бумаг на рынках присутствия Общества может стать причиной ограничения возможностей для привлечения капитала в будущем.

#### **59. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.**

Судебные разбирательства, в которых общество выступает в качестве ответчика отсутствуют.

#### **60. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.**

№	Номер дела	Истец	Ответчик	Предмет спора	Общая сумма предъявленных претензий
1	A40-142764/2021	АО «Импакт Капитал»	Банк России	О признании недействительным решения Банка России	-
2	A40-275732/2021	АО «Импакт Капитал»	Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	О признании сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, несоответствующими действительности	-
3	A40-53735/2022	АО «Импакт Капитал»	-	Об установлении факта, имеющего юридическое значение, а именно о признании сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, несоответствующими действительности	-

**61. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).**

За отчетный период обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества не выявлено.

### Перспективы развития акционерного общества

**62. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.**

**1) Ежегодный прирост портфеля выше лучших в мире фондов:**

- Доходность по публичному портфелю +25% в год;
- Рост активов по балансу до 1 млрд. рублей;
- Сохранение роста выручки частных компаний на уровне +50% год-к-году.

**2) Лидер российского и позже мирового рынка привлечения долевого капитала для МСБ**

- Рост комиссионной выручки с 60 до 200 млн. рублей;
- Рост привлечения капитала с 50-100 до 150-200 млн. рублей в месяц;
- Рост среднего чека проектов с 50 до 75 млн. рублей;
- Рост одновременно реализуемых проектов с 3-6 до 10-12, реализовать хотя бы один миллиардный проект;
- Международные проекты и валютная выручка (25%).

**3) Рост сегментированной базы розничных инвесторов**

- Увеличение количества базы инвесторов с 14 000 единиц (при 2 500 активных инвесторов) до 30 000 единиц (при 8 000 активных).

**4) Расширение партнерской сети:**

- Увеличение партнерской сети с 8 до 100 человек до 31.12.2022, включая зарубежные партнерства.

### Состояние чистых активов

**63. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.**

Наименование показателя	2019 г. тыс.руб.	2020 г. тыс.руб.	2021 г. тыс.руб.	Динамика
Уставный капитал	1 000	1 010	1 010	0%
Чистые активы	288	56 520	204 748	262%

Уставный капитал на 31.12.2020 составляет 1 010 000 рублей. Чистые активы с 2020 по 2021 увеличились на 184 228 тыс. руб. с 56 520 тыс. руб. до 204 748 тыс. руб. в связи с получением Обществом чистой прибыли в размере 148 228 тыс. руб.

**64. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.**

Чистые активы превышают уставный капитал Общества в 202,7 раза. Факторы, приводящие к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, отсутствуют.

**65. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.**

Необходимость предпринимать меры по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной его уставного капитала отсутствует.

**66. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).**

АО «Импакт Капитал» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

ОТЧЁТ  
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается  <input type="checkbox"/> частично соблюдается  <input type="checkbox"/> не соблюдается	

		общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<p>1. В отчётном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не <input type="checkbox"/> соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчётном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Уставом Общества предусмотрено внесение указанных предложений в течение 30 дней после окончания соответствующего календарного года
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с п 7.9. Положения об Общем собрании счетная комиссия осуществляет следующие функции: ... - выдает бюллетени для голосования; - осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом

				Общества и внутренними документами Общества. В соответствии с п. 9.22. Положения об Общем собрании копии протоколов Общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	<input type="checkbox"/> соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась



	определения размера дивидендов и их выплаты.	2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Дивидендная политика в Обществе не утверждалась
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	дивидендов и ликвидационной стоимости.	лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором		

	надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.  Полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа Общества относятся к компетенции общего собрания акционеров (пп. 9-10. п. 12.1.1 Устава).  К компетенции Совета директоров отнесено:  - принятие решений об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о

			<p>проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему в случае, если единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности (пп. 26. п. 13.1.2. Устава);</p> <p>- договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,</p>
--	--	--	--

				уполномоченным Советом директоров Общества (пп. 14.6. Устава).
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, однако в течение отчетного периода советом директоров не рассматривались вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Совет директоров в отчетный период не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не рассматривались вопросы по вознаграждению и

	(компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленную на разрешение таких конфликтов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество ведёт разработку системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил Положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество осуществляет раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Вопрос о практике корпоративного управления в Обществе не выносился на рассмотрение Советом директоров

			<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом,	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично	

	необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведённой советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом,	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров. Совет директоров не рассматривал вопрос о



	<p>включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>		<p>соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается   <input type="checkbox"/> частично соблюдается   <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

	<p>кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>определен статус каждого члена Совета директоров Общества</p>
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично</p> <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Советом директоров был определен статус каждого члена Совета директоров Общества</p>

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается	

	повестки дня.		<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров,	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В соответствии с разделом Устава Общества решения Совета директоров по части вопросов принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по аудиту

	деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по вознаграждениям
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	В отчетном периоде Советом директоров не создавался комитет по номинациям

	и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	директоров не создавал комитеты при Совете директоров
2.8.5	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не создавал комитеты при Совете директоров
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Советом директоров не создавал комитеты при Совете директоров



2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Самооценка или внешняя оценка работы Совета директоров в отчётный период в обществе не проводилась
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимая оценка качества работы Совета директоров не проводилась
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	

	квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	<input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждалось Положение о вознаграждении членов Совета директоров

	вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы.</p>	<p>1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.</p>
4.1.4	Общество определяет политику	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных		В отчетном году Общество

	возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров Общества не выплачивалось.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление	<input type="checkbox"/> соблюдается	Членам Совета директоров и Партнерам при выполнении

	способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	ими обязанностей и поставленных может быть выплачено вознаграждение
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей	1. В течение отчётного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.

	от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном году Общество разрабатывался проект Положения регламентирующий порядок расчета, согласования и утверждения условий оплаты труда и материального стимулирования сотрудников Общества.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде не осуществлялось.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

	определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной Советом директоров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Обществом не разрабатывались внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В отчетном периоде Обществом не разрабатывались внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В договорах, заключаемых Обществом предусмотрен раздел «Антикоррупционная оговорка»
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые	1. В течение отчётного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы	<input type="checkbox"/> соблюдается	В отчетном периоде Обществом не разрабатывались

	меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	<input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	внутренние документы управления рисками и внутреннем контроле
5.2	Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создано подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту и не привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области	1. В течение отчётного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не создано подразделение внутреннего аудита



	внутреннего аудита.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждена.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	На официальном сайте в сети Интернет раскрывается информация о составе исполнительных органов Общества и сотрудниках Общества
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	Информационная политика не утверждена.

	<p>оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.</p>	<p>1. В течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>На Общество не распространяются требования действующего законодательства об обязательном раскрытии информации и консолидированной финансовой отчетности.</p>
6.2.3	<p>Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	

6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	Информационная политика не утверждена. Акционерам предоставляется доступ к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более	1. Уставом общества определён перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично	

	<p>процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
7.1.2	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p>	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Процедура не предусмотрена внутренними документами Общества.</p>
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий,</p>	<p>1. Уставом общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p>	<p>В уставе Общества предусмотрено, что Положения</p>

	затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	<input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» к Обществу не применяются.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчётного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	На Общество не распространяются требования действующего законодательства об обязательном раскрытии информации о существенных корпоративных действиях общества.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости	<input type="checkbox"/> соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают

	<p>существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества</p>
--	---	---	--	--