

Утверждено:
годовым общим собранием
акционеров АО «Аптека № 162 «ФЕНИКС»
Протокол № 1 от «26 » июня 2020 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Аптека № 162 «ФЕНИКС»

за 2019 год

Согласовано:
Советом директоров
АО «Аптека № 162 «ФЕНИКС»
Протокол № 8 от « 20 » февраля 2020 года

Генеральный директор
АО «Аптека № 162 «ФЕНИКС»

Фролова Т.Т.

Главный бухгалтер
АО «Аптека № 162 «ФЕНИКС»

Дергоусова С.А.

Москва

2020 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Информация об обществе

Полное фирменное наименование Общества

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации и наличии у него лицензий
ИНН

Отраслевая принадлежность

Местонахождение Общества и его телефоны

Сведения об аудиторе Общества

Сведения о лицах ведущих учет прав на ценные бумаги Общества

Участники Общества

2.Положение общества в отрасли

Макроэкономические и отраслевые условия

Приоритетные направления деятельности общества

Отчет о работе Совета директоров за 2019 год о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.Перспективы развития акционерного общества

4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

6.Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об АО»

7.Перечень совершенных обществом сделок с заинтересованностью

8 Корпоративное управление

Состав Совета директоров общества

Изменение в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году

Едиличный орган управления Обществом

Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Состояние чистых активов Общества

Бухгалтерская отчетность за 2019 год

Состояние чистых активов Общества

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченных членам Совета директоров общества за 2019 год

10. Приложения

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2019 ГОД

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТЯНИЮ НА 31.12. 2019 ГОДА
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Информация об обществе

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Аптека №162 «Феникс»

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **13.12.2019 года**

Основания для введения: Государственный регистрационный номер ГРН – **2197749127684**

Инспекция Российской Федерации по налогам и сборам №25 по Южному административному округу

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Аптека №162 «Феникс»

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **13 декабря 2019 года**

Основания для введения: **Государственный регистрационный номер ГРН – 2197749127684**

Инспекция Российской Федерации по налогам и сборам №25 по Южному административному округу

ОГРН 1027700113187 ИНН 7725141530

Место нахождения эмитента : 115280, г.Москва, 2-ой Автозаводский проезд, д.3 А

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
г. Москва, 2-ой Автозаводский проезд, д.3А

Телефон: +7 (495) 675-07-48

Факс: отсутствует.

Адрес электронной почты: feniks_162@mail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.disclosure.ru/issuer/7725141530>

Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МИнБанк»

Место нахождения: 115193, г. Москва, ул. Сайкина д.6/5

ИНН: 7725039953

БИК: 044525600

Номер счета: 40702810700200001422

Корр. счет: 30101810300000000600

Тип счета: расчетный

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью « Результат – Аудит»

Сокращенное наименование: ООО « Результат – Аудит»

127572 г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А стр.1

ИНН 7710658037

КПП 771501001, тел.:(495) 455-11-16

ОГРН 1067761851244

Адрес электронной почты: resultataudit@gmail.com

Факс : сведения отсутствуют

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № 10703003894 внесены записи в реестр аудиторов

Член саморегулируемой организации аудиторов ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 1070300389

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация)
Сокращенное наименование: "СРО РСА"

Дата включения в реестр сведений о саморегулируемой организации аудиторов: 27.11.2009 (Приказ Минфина РФ № 578 от 26.11.2009)

Почтовый адрес (место нахождения) исполнительного органа саморегулируемой организации аудиторов:

107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

E-mail: rsa@org-rsa.ru Интернет-сайт <http://org-rsa.ru/>

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

С 2014 года по 2020 год включительно.

Отчетный период с 01.01. 20__ по 31.12 20__ г.

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Кандидатуры аудиторов предлагаются для рассмотрения Совету директоров Общества. Совет директоров общества дает рекомендации по компенсации и определению размера оплаты услуг аудитора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества.

Кандидатуры аудиторов предлагаются для рассмотрения Совету директоров Общества. Совет директоров общества дает рекомендации по компенсации и определению размера оплаты услуг аудитора.

Размер вознаграждения аудитора по РСБУ - **80 000 рублей**

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Сведения о регистраторе

Полное наименование: **Акционерное общество «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности»**

Сокращенное наименование: **АО «ДРАГА» Сокращенное наименование на английском языке JSC «DRAGA»**

Банк ГПБ (АО)

Расчетный счет 40702810700000000026

БИК 044525823

Корреспондентский счет 30101810200000000823

ИНН 7704011964

КПП 772701001

Свидетельство о государственной регистрации

№ 756.621, выдано Московской регистрационной Палатой 30 августа 1994 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1037739162240, присвоен Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 27 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 21 января 2003 г. Место нахождения: г. Москва ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 Почтовый адрес: Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Телефон: 495-719-40-44

Факс: 719-45-85

E-mail: info@draga.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13996 -000001 от 26 декабря 2003 года

Срок действия : без ограничения срока действия

Орган выдавший лицензию : ФКЦБ РОССИИ

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра именных ценных бумаг эмитента : 17.10.2014 года

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **6**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **НЕТ**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **6**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на « 03 » мая 2020 года.

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

акции эмитента, принадлежащие подконтрольным ему организациям отсутствуют

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционерах) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

ФИО: ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее - 1 Московский ордена Ленина медицинский институт им.Сеченова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2017 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2018 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2020 год Генеральный директор АО «Аптека № 162 «Феникс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 33,78 % УК

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 33,78 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в состав Совета директоров входит зять Кузьмин Андрей Анатольевич, в состав ревизионной комиссии входит дочь Кузьмина Екатерина Олеговна

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА

Год. рожд.-1971 г.

Образование: -Московская медицинская академия им.Сеченова-провизор

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2017-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2018-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019-Заместитель Генерального директора АО «Аптека №162 «Феникс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 64,07% УК

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента- 64,07 %.

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: дочь члена совета директоров эмитента, генерального директора эмитента Фроловой Татьяны Тимофеевна, жена члена совета директоров эмитента Кузьмина Андрея Анатольевича

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента НЕ ИМЕЕТ

Размер доли уставного капитала эмитента, находящегося в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) муниципальной собственности – **НЕТ**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): специальное право ("золотая акция") **не предусмотрено.**

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента **нет**

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала **« 27 » сентября 2019 года.**

КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 314 007 штук именных обыкновенных акций, что составляет 64,07 % обыкновенных акций эмитента, или 64,07% УК

ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА 165 534 штук именных обыкновенных акций, что составляет 33,78 % обыкновенных акций эмитента, или 33,78% УК

а также внесены сведения о доле последних в уставном капитале эмитента:

КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА ОЛЕГОВНА 314 007 штук именных обыкновенных акций, что составляет 64,07 % обыкновенных акций эмитента, или 64,07% УК

ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА 165 534 штук именных обыкновенных акций, что составляет 33,78 % обыкновенных акций эмитента, или 33,78% УК

Изменений в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний - не было

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Фролова ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА - Генеральный директор АО « Аптека № 162 «ФЕНИКС»

Год рождения 1938 г.

Образование: высшее

Год окончания Вуза —1963 г. I Московский ордена Ленина медицинский институт им. Сеченова

Специальность — Фармацевтическое дело

Общий стаж работы - 63 года

Период работы в АО «Аптека №162 «ФЕНИКС»- с 29.10.1973 года по настоящее время.

Занимаемая должность — генеральный директор аптеки

Совокупный доход за 2019 год – 3 104 680, 38 руб.

ДЕРГОУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА– главный бухгалтер АО «Аптека № 162 «ФЕНИКС»

Год рождения- 01.11.1969 г.

Образование – Московский Механический техникум Мосгорисполкома средне-техническое

Специальность – бухгалтер

АО «Аптека №162 «ФЕНИКС» работает с 18.09.1996 - по настоящее время.

Акциями АО « Аптека №162 «ФЕНИКС» не владеет

Совокупный доход за 2019 год – 591 359,98 руб.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, **руб.: 490 082**

Размер доли в УК, %: 100

Обыкновенные акции штук : **490 082**

Общая номинальная стоимость: **490 082 руб.**

Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 0

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 (один)

Количество акций, находящихся в обращении: 490 082 штук

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 490 082 штук номинальной стоимостью 1 рубль (объявленные акции).

Количество дополнительных акций (объявленные акции) которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения: 490 082 штук

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): нет

Количество акций поступивших в распоряжение (находящихся на балансе эмитента) собственные акции , выкупленные у акционеров – нет

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента – нет

Дата государственной регистрации : 30.05.2001г.

Основание : Распоряжение Московского регионального отделения ФКЦБ России № 729-р

Государственный регистрационный номер выпуска **1-01-05951-А.**

Положение общества в отрасли

Эмитент не осуществляет производственную деятельность, и не относится ни к одной из отраслей экономики.

Основную долю выручки Эмитент получает от сдачи недвижимого имущества в аренду (100 %). Особенностью экономической ситуации в 2020 году явилась пандемия, и введенные карантинные меры в Москве и в целом в России.

В начале марта 2020 года эксперты на рынке аренды коммерческой недвижимости ограничивались весьма скромными прогнозами по падению ставки на 3-5%. Но вот с каждым днем, даже самые упорные оптимисты начали соглашаться с действительностью: рынок падает значительными темпами, и сегодня мы уже видим другие прогнозы: 10-30%. Это не предел, и 2020 год будет самым обвальным на рынке аренды коммерческой недвижимости. Конечно цены не упадут ровно пропорционально спросу, часть арендодателей попросту временно уберут свои лоты, предпочитая переждать кризис. Невозможно сказать насколько точно снизится спрос, но падение цен возможно составит до 40%

Главный фактор, с которым придется столкнуться рынку аренды:

Мировой финансовый кризис и жесткие карантинные меры, которые его ускорили. Временные ограничения на свободное перемещение и запрет на осуществление коммерческой деятельности разорят большую часть малых и средних предприятий. Огромное количество людей лишится работы и станут неплатежеспособными. Уже сегодня финансисты прогнозируют масштаб кризиса на уровне 2008 года, а пессимисты и вовсе пророчат мировой экономике вторую великую депрессию как в 1929 году.

Когда восстановится рынок аренды?

Поскольку последствия мы еще даже не почувствовали, все только впереди, то и тяжело прогнозировать восстановление. Конечно, жесткий карантин скоро закончится, но сам вирус полностью в ближайший год мы не победим. В любом случае, восстановление рынка аренды начнется вместе с восстановлением экономики.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

-повышение качества предоставления услуг;

-наличие высокопрофессионального кадрового состава

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).

Негативное влияние на получение прибыли от сдачи в аренду помещений и предоставления услуг аренды складских и производственных помещений могут оказать непредвиденные обстоятельства, а также

-появление большого количества организаций, оказывающих аналогичные услуги по предоставлению аренды нежилых помещений

-снижение объемов потребности в услугах по предоставлению аренды нежилых помещений.

-банкротство основных потребителей услуг, неплатежи со стороны контрагентов,

-усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды услуг;

Для снижения возникновения таких факторов Эмитент предпринимает меры, направленные на поиск новых потребителей, предъявление исков неплательщикам, взыскание дебиторской задолженности, изменение ценовой политики, улучшение качества предоставляемых услуг, что влечет увеличение конкурентоспособности.

Конкуренты эмитента

Основными существующими и предполагаемыми конкурентами Эмитент являются: предприятия, производящие аналогичные виды услуг.

В 2019 году Эмитент осуществлял деятельность на территории Российской Федерации, основным рынком сбыта - сдача в аренду помещений – являлся внутренний российский рынок. Основная масса услуг предоставлялась в г. Москве.

Основными пользователями услуг Эмитента в отчетном периоде являлись промышленные предприятия и частные потребители. Доля частных потребителей услуг Эмитента в общем объеме реализации услуг незначительна.

Анализ факторов конкурентоспособности Эмитента в зависимости от их важности.

С точки зрения Эмитента, наиболее важными факторами конкурентоспособности являются цена и качество услуг. По этим факторам Эмитент занимает высокое положение.

Второе место в рейтинге важности факторов занимает удобство расположения. Удобство территориального расположения способствует выгодному заключению контрактов и оперативному исполнению заказов. По этому показателю Эмитент также не отстает от своих конкурентов.

Рассматривались организации с выручкой до 10 млн рублей, занимающихся видом деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20.2). регион Москва.

Организация	Показатели, млн. руб.		Регион
	выручка	активы	
ООО "РЕСТАВРАТОР 2"⁷⁷¹⁰¹⁰⁷¹⁹⁹	9,6	81,7	Москва
ЗАО "ЛЭНГВИЧ ЛИНК"⁷⁷⁰⁷⁰⁹⁰⁴⁶⁷	9,5	8,3	Москва
ЗАО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ИСКРА-М"⁷⁷²²⁰⁰⁶⁵⁷²	9,5	4,1	Москва
АО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ "АТОМ"⁷⁷²⁹⁶⁹⁷⁴⁶³	9,5	320	Москва

Отчет о работе Совета директоров Общества за 2019 год о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

За период с « 12 » апреля 2019 года по «26 » июня 2020 года было проведено десять заседаний Совета директоров. На которых были рассмотрены следующие вопросы: избран

председатель Совета директоров Общества и секретарь, проведены два внеочередных общих собраний акционеров по следующим вопросам : обращение в ЦБ РФ об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», приведение наименования общества в соответствие с 4 главой ГК РФ , принятие Устава в новой редакции, утверждены кандидатуры в Совет директоров Общества, в счетную комиссию (счетчик), выдвинутые акционерами, владеющими более чем 2% голосующих акций Общества в срок до 31 января 2020 года, а также утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров, кроме того на заседаниях Совета директоров общества был утвержден годовой отчет за 2019 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, отчет о финансовых результатах Общества и рекомендовано к утверждению на годовом общем собрании акционеров не выплачивать дивиденды по итогам хозяйственной деятельности за 2019 год. На заседании по созыву годового общего собрания акционеров было утверждено место, время проведения годового общего собрания акционеров, повестка дня собрания, перечень информации для ознакомления акционерам Общества, уведомление, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также в связи с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.20. № 239 о введении режима самоизоляции до 30.04.2020 г. было принято решение о переносе даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, в том числе и даты определения списка лиц , имеющих право на участие в годовом общем собрании.

Перспективы развития общества

На рынке аренды недвижимости существует своя специфика, определяемая в первую очередь местоположением общества, годом постройки здания, оборудованием и т.п. Недвижимость Общества достаточно конкурентоспособна, что дает надежду руководству и в дальнейшем рассчитывать на продолжение деятельности Общества в качестве арендодателя.

Трудности в этой сфере сопряжены с материальным износом здания, оборудования и коммунальных проблем предприятия. Указанные проблемы решаются путем сбалансирования ценовой политики аренды имущества, частичного обновления основных фондов,, продуманного подбора арендаторов по роду деятельности.

Годовой объем продаж	Объем продаж по кварталам на 2020 год в тыс. руб.			
	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал
9700	2425	2425	2425	2425

Структура затрат на производство продукции (по кварталам планируемого года) тыс. руб.

Наименование	I квартал		II. квартал		III. квартал		IV квартал	
	Всего	В том числе по основному виду деятельности	Всего	В том числе по основному виду дея-	Всего	В том числе по основному виду дея-	Всего	В том числе по основному виду дея-
Материальные затраты	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Затраты на оплату труда	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Отчисления на социальные нуж-	480	480	480	480	480	480	480	480

Амортизация основных средств	1	1	1	1	1	1	1	1
Прочие затраты	20	20	20	20	20	20	20	20
итого затрат на производство продукции, работ, услуг	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601	4601

Меры по минимизации затрат, планируемые на год.

Основное возможное направление минимизации затрат – большая взаимосвязь заработной платы и конечного результата.

Анализ достаточности собственных средств предприятия и потребности в привлечении дополнительного финансирования на планируемый год

Анализ планов предприятия по приобретению (обновлению, реконструкции и т.д.) основных средств предприятия на год

Наименование	Износ основных средств тыс. руб.	Стоимость ОС на начало периода, тыс. руб.	Затраты на приобретение/реконструкцию ОС, тыс.	Стоимость ОС на конец периода (учет в доходных вложениях)
Здания и сооружения производственного	4	151	-	147
Рабочие машины и оборудование	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Итого	4	151	-	147

Источники финансирования на планируемый год тыс. руб.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Собственные средства				
уставной капитал	490	490	490	490
прибыль от основной деятельности	125	125	125	125
Резервный капитал	6.25	6.25	6.25	6.25
амортизационные отчисления	1	1	1	1
краткосрочные кредиты				
долгосрочные кредиты				
Итого:	622,25	622,25	622,25	622,25

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

За 2014 год дивиденды не выплачивались

За 2015 год дивиденды не выплачивались

За 2016 год дивиденды не выплачивались

За 2017 год дивиденды не выплачивались

За 2018 год дивиденды не выплачивались

За 2019 год дивиденды не выплачивались

Годовое общее собрание акционеров эмитента проводилось 26.06.2020 года (2 квартал 2020 года) , на котором решался вопрос о выплате дивидендов по результатам 2019 года принято решение не выплачивать дивиденды по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, указывается на это обстоятельство.

За 1 квартал 2019 года дивиденды не выплачивались

За 2 квартал 2019 года дивиденды не выплачивались.

За 3 квартал 2019 года не выплачивались

5.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Отраслевые риски

Основной вид экономической деятельности Эмитента является деятельность на рынке аренды нежилых помещений.

Возможное ухудшение ситуации в сфере рынка аренды недвижимости на дату окончания отчетного периода может негативным образом отразиться на деятельности Эмитента, привести к снижению рентабельности продаж, в частности, к снижению получаемой прибыли, но влияния на обязательства по ценным бумагам не окажет, в связи с тем, что сумма выплат дивидендов Эмитента не носит критичного характера.

Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:

на внешнем рынке: отсутствуют, так как Эмитент осуществляет деятельность на территории Российской Федерации.

на внутреннем рынке:

- Изменения законодательства, затрагивающего интересы Эмитента;
- Усиление тенденций неравноправия конкурентной среды на внутреннем рынке;
- Общее ухудшение ситуации в экономике;
- Снижение темпов роста платежеспособного спроса потенциальных потребителей услуг;

Предполагаемые действия Эмитента в случае изменения ситуации в отрасли:

- Ценовая политика, направленная на привлечение потенциальных потребителей;
- Налаживание долгосрочных партнерских отношений с крупными заказчиками;
- Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками;
- Освоение новых рыночных ниш;
- Повышение качества предоставляемых услуг.

Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, отсутствуют, т.к. Эмитент в своей деятельности предоставляет услуги в Российской Федерации, в г. Москве.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги, работы, используемые Эмитентом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости и падению объемов продаж услуг. В этом случае Эмитентом будут предприняты меры, направленные на снижение себестоимости предоставления услуг, освоение новых рыночных ниш, повышение качества предоставленных услуг.

-в случае незначительного увеличения цен на продукцию (услуги) Эмитента деятельность Эмитента не претерпит существенного изменения в связи с высокой емкостью рынка, на котором работает Эмитент, а также возрастающим платежеспособным спросом населения.

-в случае значительного увеличения цен на продукцию (услуги) Эмитента существует риск падения продаж услуг вследствие снижения конкурентоспособности Эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на продукцию и (или) услуги Эмитента, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортные операции.

Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги Эмитента, существенны, т.к. это может привести падению объемов продаж услуг. В этом случае Эмитентом будут предприняты меры, направленные на снижение себестоимости предоставления услуг, освоение новых рыночных ниш, повышение качества предоставленных услуг

Политика в области управления отраслевыми рисками : 1) Ценовая политика, направленная на привлечение потенциальных потребителей; 2) Налаживание долгосрочных партнерских отношений с крупными заказчиками; 3) Заключение долгосрочных контрактов с заказчиками; 4) Освоение новых рыночных ниш; 5) Повышение качества предоставляемых услуг 6) снижение себестоимости предоставляемых услуг

Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в г. Москве.

Риски, связанные с политической ситуацией в стране и в регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют. Действия федеральных органов направлены на формирование сильной вертикали власти в государстве. В России принят ряд нормативно - правовых актов, регулирующих избирательный процесс, ужесточен контроль за соблюдением избирательного законодательства. Совершенствуются избирательные технологии в направлении использования цивилизованных методов политической борьбы, сложившихся в развитых странах. В настоящее время в России в целом и в г. Москве, в частности, управленческий аппарат (исполнительные и законодательные органы) представлен лидерами, выражающими интересы большинства населения страны и региона. Расстановка сил на современной политической арене носит предсказуемый характер. Это вносит стабильность в политическую ситуацию в стране и регионе, исключает вероятность возникновения социальных взрывов и конфликтов.

Прогноз Эмитента в отношении возможного изменения политической ситуации в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: политическая ситуация в стране и регионе не изменится, резкого изменения политического климата в стране и регионе не произойдет. В связи с этим, риски, связанные с политической ситуацией и способные оказать отрицательное влияние на деятельность Эмитента, отсутствуют.

Экономическая ситуация в России в последние несколько лет стабилизировалась. Тем не менее, риски, связанные с экономической ситуацией в стране, достаточно многочисленны и могут неблагоприятным образом отразиться на деятельности Эмитента. К таким рискам относятся: неблагоприятное изменение налоговой, таможенной, финансово – кредитной, денежной политики; усилением инфляционных процессов в экономике; неблагоприятным изменением цен на нефть на мировых сырьевых рынках.

По мнению Эмитента, в целом экономическая ситуация в регионе в 2018-2020 годах существенно не изменится. Следовательно, у Эмитента существуют перспективы улучшения финансовых показателей, увеличения объемов реализации и улучшения качества оказания услуг.

Региональная политика имеет существенное значение для успешной деятельности Эмитента. Эмитент оценивает экономические перспективы г. Москвы как наиболее благоприятные для осуществления производственной, предпринимательской деятельности при оказании услуг.

Основными факторами риска на региональном уровне для Эмитента являются:

- снижение конкурентоспособности предприятия вследствие изменений в местном налоговом законодательстве, влияющих на деятельность Эмитента.
- увеличение себестоимости оказываемых услуг вследствие изменений в тарифной политике на местном уровне.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, направленные на снижение рисков:

- разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти;
- активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов предпринимателей;

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют ввиду стабильной политической и экономической ситуации в стране и регионе, удаленности местоположения Эмитента от возможных очагов конфликтов, продовольственного характера продукции Эмитента, жизненно необходимой для потребителей.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют, т.к. место расположения Эмитента (Центральная полоса России) характеризуется отсутствием повышенной опасности стихийных бедствий, а также наличием большого числа транспортных развязок, путей сообщения, что исключает труднодоступность Эмитента.

Политика эмитента в области управления страновыми и региональными рисками: - разработка и внедрение новых форм взаимодействия с органами местной власти; активное участие в общественной и политической жизни региона, направленное на защиту интересов предпринимателей; Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, отсутствуют

Финансовые риски

В связи с тем, что эмитент не осуществляет экспортно-импортные операции и расчеты с потребителями услуг осуществляются в рублях, колебание курса обмена иностранных валют не влияет на деятельность Эмитента. Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.

Эмитент осуществляет выплаты по ценным бумагам в рублях, в связи с чем риск неисполнения обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений имеет несущественное значение.

Инфляционные факторы, особенно связанные с изменением цен на энергоносители, т.к. эмитент не является энергоемким предприятием, могут оказать незначительное негативное влияние на результат эмитента.

Финансовая отчетность Эмитента не подвержена изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.

Политика эмитента в области управления финансовыми рисками: Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса Эмитент осуществляет выплаты по ценным бумагам в рублях, в связи с чем риск неисполнения обязательств Эмитента по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений имеет несущественное значение. Финансовая отчетность Эмитента не подвержена изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Эмитент осуществляет деятельность только на территории Российской Федерации.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внутреннем рынке:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют места, т.к. Эмитент не осуществляет экспортно - импортные операции, а расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, отсутствуют, т.к. Эмитент не осуществляет экспортно – импортных операций.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. деятельность Эмитента не нуждается в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, отсутствуют, т.к. Эмитент не имеет текущих споров с третьими лицами.

Политика эмитента в области управления правовыми рисками: Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не имеют места, расчеты с поставщиками и потребителями осуществляются в валюте Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента отсутствуют Эмитент не имеет текущих споров с третьими лицами. Деятельность эмитента не лицензируется.

Эмитент является участником налоговых правоотношений. В настоящее время в Российской Федерации действует налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. нормативные правовые акты в области налогообложения подвержены частым изменениям, дополнениям, уточнениям.

С целью минимизации налоговых рисков эмитент осуществляет мониторинг и анализ изменений налогового законодательства, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких изменений на его деятельность, в связи с чем вероятность возникновения налоговых рисков оценивается как невысокая.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Политика управления репутационными рисками:

Эмитент предпринимает все разумные усилия для недопущения в своей деятельности репутационных рисков. Эмитент стремится достичь высочайших стандартов обслуживания и этики при осуществлении всех своих операций, сделок. Строгое соответствие законодательству и внутренним нормам являются одними из приоритетных задач в деятельности компании

Стратегический риск

Руководство Эмитента на постоянной основе проводит мониторинг достижения основных целей и параметров стратегического развития, контролирует выполнение основных бизнес-целей и реализации стратегических инициатив. При принятии стратегических решений Эмитент оценивает все существующие у них ресурсы, а также прогнозируют возможность перераспределения ресурсов в случае возникновения неблагоприятных обстоятельств.

Политика в области управления стратегическими рисками: поскольку стратегические риски, которые включают в себя, возможные изменения конъюнктуры рынка в долгосрочном периоде и могут оказать воздействие на общекорпоративную стратегию,

стратегию в области ИТ, бизнес-стратегию, организационную структуру, разработка мероприятий направленных на превентивное снижение вероятности наступления рискового события и/или снижения потенциального рискового события.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

К рискам, свойственным исключительно Эмитенту и связанным с его деятельностью относятся:

возможность утраты права собственности,

образования убытков в связи с ошибками при заключении договоров и контрактов,

появления претензий третьих лиц,

наличие не выявленных обременений объекта и пр.

Несогласование объекта аренды

-невозможность взыскания арендной платы

-невозможность принудить арендатора принять в пользование имущество и взыскать обеспечительный платеж

Несогласование цели использования объекта

-при заключении договора аренды обычно прописывается условие о цели использования арендуемого имущества. Поскольку иногда после передачи имущества в аренду выявляются недостатки, в том числе и те о которых арендодатель не знал. В этом случае арендатор вправе взыскать с арендодателя убытки в виде оплаченной арендной платы и требовать досрочного расторжения договора аренды(ст. 612 ГК РФ)

Условие о субаренде

-несогласование условий о получении согласия в письменной форме

Срок действия аренды

-определение срока действия аренды с истечением периода времени

-определение срока аренды с 1-го числа по последнее число предыдущего месяца следующего года.

-распространение действия договора аренды на отношения. Возникшие до заключения договора аренды.

Рынок аренды недвижимости характеризуется устойчивым спросом практически во всех его сегментах, относительно достаточным предложением, а соответственно плавным развитием и приближением к западным стандартам, подразумевающим инвестиционную привлекательность вложений.

Рынок коммерческой недвижимости не в состоянии развиваться обособленно от других рынков, а развивается лишь благодаря подъему основных "государствообразующих" отраслей промышленности, следовательно можно надеется на существенный приток капитала в недвижимость. Данная тенденция позволяет строить планы на будущее и делать оптимистичные прогнозы практически всем участникам рынка.

Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент, отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)

Политика в области управления рисками, связанными с деятельностью эмитента: согласование условий договора аренды об арендной плате, о цели использования объекта аренды, об объекте аренды, о скрытых недостатках объекта аренды, о сроке действия договора аренды, о передаче имущества передаваемого в аренду, о возврате арендованного имущества арендатором, условие об обеспечительном платеже (депозите). Ст. 329, 381.1 ГК РФ которое гарантирует выполнение арендатором основных (внесение арендной платы) и дополнительных (покрытие ущерба имуществу, нанесенного

арендатором, оплату неоплаченных арендатором коммунальных платежей, уплату неустойки в случае нарушения договора арендатором и т.д.) обязательств. Изучить историю арендатора сервис <http://www.archive.org/index.php> (вносите туда адрес их страницы «контакты» и выбираете из доступных дат архивную версию). Провести анализ финансового состояния за последние три года, провести мониторинг ближайших конкурентов на рынке недвижимости.

6.Перечень совершенных обществом сделок, признаваемых крупными сделками в соответствии с ФЗ «Об АО»

Не имели место в отчетном году

7.Перечень совершенных обществом сделок с заинтересованностью

Не имели место в отчетном году

Сведения о чистых активах Общества по состоянию на 01.01.2020 года – 1 038 000 руб. при величине уставного капитала 490 082 рублей.

8. Корпоративное управление

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее - I Московский ордена Ленина медицинский институт им. Сеченова-провизор

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2017 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2018 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2020 год Генеральный директор АО «Аптека №162 «Феникс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента- 33,78% (33,78%УК)

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 33,78%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в состав Совета директоров входит зять Кузьмин Андрей Анатольевич, в состав ревизионной комиссии входит дочь Кузьмина Екатерина Олеговна
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

КУЗЬМИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Год рождения – 1970 г

Образование-Московская медицинская академия им. Сеченова-провизор

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015-ЗАО «СИА Интернейшнл» - Менеджер

2016-ООО «НЕО-ФАРМ»-Менеджер

2017-ООО «НЕО-ФАРМ»-Менеджер

2018-ООО «НЕО-ФАРМ»-Менеджер

2019-ООО «НЕО-ФАРМ»-Менеджер

2020-ООО «НЕО-ФАРМ»-Менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: теща Фролова Татьяна Тимофеевна член Совета директоров эмитента, жена Кузьмина Екатерина Олеговна - член ревизионной комиссии

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

СМИРНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА

Год рождения – 1945 г.

Образование:- МФУ №4 - фармацевт

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2014-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2015-Заместитель Генерального директора ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016-по настоящее время-Пенсионерка

Доля участия лица в уставном капитале эмитента не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет вышеперечисленных связей

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

САВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА

Год рожд.-1949г.

Образование -Пятигорский фармацевтический Институт-провизор

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015- Генеральный директор ОАО «Аптека №35 «На Солянке»

2016-Генеральный директор ОАО «Аптека №35 «На Солянке»

2017-Генеральный директор ОАО «Аптека №35 «На Солянке»

2018-Генеральный директор ОАО «Аптека №35 «На Солянке»

2019-Генеральный директор ОАО «Аптека №35 «На Солянке»

2020-Генеральный директор АО «Аптека №35 «На Солянке»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет вышеперечисленных связей

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ДЕРГОУСОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА

Год рожд.- 1969г

Образование: - Московский Механический техникум Мосгорисполкома средне-техническое

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015-Главный бухгалтер ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016-Главный бухгалтер ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2017-Главный бухгалтер ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2018-Главный бухгалтер ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019-Главный бухгалтер ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2020 -Главный бухгалтер АО «Аптека №162 «Феникс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет вышеперечисленных связей

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

уставом общества не предусмотрено создание комитета Совета директоров общества

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ФРОЛОВА ТАТЬЯНА ТИМОФЕЕВНА

Год рождения: 1938 г.

Образование: высшее - I Московский ордена Ленина медицинский институт им.Сеченова

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

2015 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2016 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2017 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2018 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2019 год Генеральный директор ОАО «Аптека №162 «Феникс»

2020 год Генеральный директор АО «Аптека №162 «Феникс»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента - 33,78 % УК

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента - 33,78 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в состав Совета директоров входит зять Кузьмин Андрей Анатольевич, в состав ревизионной комиссии входит дочь Кузьмина Екатерина Олеговна

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о соблюдении обществом

Кодекса корпоративного управления

"Корпоративное управление" - понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами ЗАО, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является основой для определения целей общества, определения средств достижения этих целей и механизмов контроля за его деятельностью со стороны акционеров и других заинтересованных лиц.

Согласно обновленному российскому Кодексу корпоративного управления "Система (практика) корпоративного управления должна обеспечивать осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный надзор с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам".

1.1. Разработка стратегии общества

- Совет устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, утверждает ключевые показатели деятельности, основные бизнес-цели общества, стратегии и бизнес-планы, контролирует их исполнение.

- Совет ежегодно утверждает по представлению исполнительных органов финансово-хозяйственный план (бюджет) общества.

- в некоторых случаях определяет стратегию развития и оценивает результаты деятельности подконтрольных обществ.

1.2. Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе, обеспечение объективности финансовой отчетности общества, в том числе внешнего аудита

- утверждение общей политики в области внутреннего контроля и управления рисками.

- оценка социальных, этических, экологических и иных нефинансовых рисков, которым подвержено общество.

- не менее раза в год анализ и оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля.

1.3. Обеспечение прозрачных механизмов по избранию Совета директоров и исполнительных органов общества

- контроль за раскрытием информации о лицах (группе лиц), выдвинувших кандидатуры в состав органов управления и контроля, а также подробной информации о кандидатах,
- анализ соответствия кандидатов в органы управления и контроля на соответствие критериям независимости и наличие признанной, в том числе среди портфельных инвесторов, высокой деловой репутации и подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по избранию членов Совета директоров.

1.4. Контроль за деятельностью исполнительных органов общества

- предварительное рассмотрение кандидатур в состав исполнительных органов с правом приостановить полномочия генерального директора (управляющей организации, управляющего), избранного общим собранием акционеров.

- утверждение условий договоров с членами исполнительных органов общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.

- выдвижение кандидатур для образования исполнительных органов и кандидатов в состав Советов директоров подконтрольных юридических лиц.

1.5. Разработка политики в области вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества

- разработка проекта политики общества в области вознаграждения членам Совета директоров (через специально создаваемый комитет Совета директоров по вознаграждениям) и подготовка рекомендаций общему собранию акционеров по утверждению данной политики.

- разработка политики общества в области вознаграждения исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам (через специально создаваемый комитет Совета директоров по вознаграждениям).

- определение состава ключевых руководящих работников (перечень должностей), на которых распространяется политика вознаграждения.

- политика вознаграждения также должна включать критерии оценки деятельности (ключевые показатели эффективности) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, объективные механизмы определения размера условного вознаграждения в контексте достижения коллективных и индивидуальных показателей.

- Совет предпринимает действия, нацеленные на возмещение обществу средств, неправомерно полученных исполнительным руководством в рамках программ краткосрочной и/или долгосрочной мотивации.

1.6. Контроль за конфликтом интересов, предупреждение, выявление и урегулирование внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества

- Совет директоров должен способствовать урегулированию корпоративных конфликтов, всем акционерам должна быть предоставлена возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

- Совет директоров должен играть ключевую роль в принятии мер для предупреждения и урегулирования конфликтов (а равно минимизации его последствий) между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества, использовать внесудебные процедуры разрешения спора, включая медиацию.

- особую роль в предотвращении корпоративных конфликтов должны играть независимые директора общества, которые должны предварительно оценивать действия и решения общества, которые могут привести к возникновению корпоративного конфликта, и при отрицательном заключении которых соответствующие действия (решения) не рекомендуется совершать (принимать).

1.7. Надзор за раскрытием информации обществом предоставлением информации акционерам

- Совет директоров осуществляет контроль за раскрытием обществом информации, а также за предоставлением информации акционерам.

- Совет директоров утверждает информационную политику общества, которая должна предусматривать соблюдение разумного баланса между открытостью общества и соблюдением его коммерческих интересов.

- Комитет Совета директоров или корпоративный секретарь общества осуществляет текущий контроль за соблюдением требований законодательства в отношении раскрытии информации о деятельности общества, в том числе ограничений, связанных с неправомерным использованием инсайдерской информации, а также информационной политики общества.

1.8. Контроль за практикой корпоративного управления в обществе и оценка корпоративного управления

- Совет директоров должен осуществлять контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает анализ на регулярной основе соответствия системы корпоративного управления в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам.

- по результатам оценки Совету директоров рекомендуется формулировать предложения, направленные на совершенствование практики корпоративного управления и, при необходимости, внесению соответствующих изменений в устав и внутренние документы общества.

1.9. Оценка качества работы Совета директоров и исполнительных органов общества

- Совет директоров ежегодно проводит оценку работы Совета директоров, включающую не только оценку его работы в целом, но и оценку работы его комитетов, оценку работы каждого члена Совета директоров, включая его председателя.

- Результаты самооценки или внешней оценки должны быть рассмотрены на очном заседании Совета директоров.

- Совет директоров проводит оценку работы исполнительных органов общества на регулярной основе не реже одного раза в год в контексте ключевых показателей эффективности деятельности общества, утвержденных Советом директоров в рамках программы краткосрочной и долгосрочной стратегии развития общества.

- Рекомендуется, чтобы оценку работы исполнительных органов общества проводил комитет по вознаграждениям, и результат оценки, включая рекомендации в отношении выплачиваемого вознаграждения, действий дисциплинарного характера, исключения из состава исполнительных органов и расторжения трудового договора, утверждал Совет директоров.

- Основные результаты оценки качества работы Совета директоров и исполнительных органов общества должны раскрываться в годовом отчете общества.

1.10. Одобрение крупных сделок, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

- Рекомендуется уставом общества предусматривать механизмы отнесения к компетенции совета директоров общества рассмотрения сделок, которые не отвечают установленным законодательством критериям крупных сделок, но имеют существенное значение для общества, путем распространения на них установленного законодательством порядка совершения обществом крупных сделок и (или) путем отнесения их к компетенции совета директоров с принятием решения по вопросу об их одобрении квалифицированным большинством <1>.

- Все крупные сделки должны быть одобрены до их совершения

- Рекомендуется исходить из того, что порядок одобрения обществом сделок с заинтересованностью должен распространяться и на сделки, заключаемые от имени третьих лиц, но за счет общества

- Рекомендуется установить контроль совета директоров не только за существенными сделками общества, но и за существенными сделками подконтрольных ему юридических лиц. Рекомендуется предварительно рассматривать и одобрять позицию общества по вопросу совершения подконтрольными обществу юридическими лицами таких сделок .

Перед руководством Общества всегда стоят две задачи. Во-первых, не потерять старых акционеров, которые могут начать избавляться от акций компании, не приносящих доход. Во-вторых, привлечь новых акционеров путем размещения дополнительных акций. Решать эти задачи помогает :

Во-первых, четкая дивидендная политика. Только через нее можно обеспечить привлекательность акций, причем, прежде всего для миноритарных акционеров. Такая политика исключит возможность беспорядочной распродажи бумаг миноритариями, приводящую к тому, что акции сосредотачиваются в руках спекулятивных и теневых элементов.

Во-вторых, корпоративное поведение строиться на принципах стратегического управления. Четко выраженная стратегия корпоративного поведения предопределяет прозрачность поведения предприятия на рынке, делает его надежным партнером и цивилизованным конкурентом.

В-третьих, уставные и организационно-правовые документы четко регламентируют баланс интересов акционеров, менеджмента, персонала и других участников бизнес-процесса. Для этого предусмотрена подконтрольность управляющих органов Общества общему собранию акционеров и четко определена компетенция собрания акционеров, совета директоров и исполнительного органа. Кроме того, обеспечена широкая информированность о принимаемых управленческих решениях.

В-четвертых, корпоративное управление неразрывно связано с понятием корпоративной культуры. Корпоративный дух или корпоративная этика включает те нормы поведения, которые приняты в данной компании и которых придерживаются и рядовые работники.

В-пятых, корпоративное поведение предполагает полноценный и регулярный контроль всех видов менеджмента в Обществе.

Для выполнения более активного контроля со стороны акционеров и работников целесообразно создать следующие комитеты при совете директоров:

по внутреннему аудиту;

по контролю назначений (персоналу и мотивации);

по контролю крупных сделок и оценке рисков;

по отношениям с органами государственной власти и местного самоуправления;

по работе с акционерами и урегулированию корпоративных конфликтов.

ОТЧЕТ

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления АО «АПТЕКА № 162 « ФЕНИКС»

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
Общество создает для акционеров максимально	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества,	соблюдается	

<p>благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.</p>	<p>утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p>		
	<p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>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>	<p>1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы генеральному директору и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</p>	<p>соблюдается</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 отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>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</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 30 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p>	<p>соблюдается</p>	

сложностями.			
	2. В отчетном 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.	соблюдается	
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 счетной комиссией.	соблюдается	
Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	соблюдается	
	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.	соблюдается	
	3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	соблюдается	
Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	соблюдается	
		соблюдается	
Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	соблюдается	

законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.			
Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с 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.	соблюдается	
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.			
Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

<p>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.</p>	<p>1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>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.</p>			
<p>Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.</p>	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении генерального директора общества 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Совет директоров определяет политику общества по</p>	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика по</p>	<p>соблюдается</p>	

вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	вознаграждению членов совета директоров, генерального директора и иных ключевых руководящих работников общества.		
	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой	соблюдается	Н е
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.	соблюдается	
	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	соблюдается	Ч а с т и ч н о
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.	соблюдается	
	2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
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.	соблюдается	
Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров отдельными директорами.	соблюдается	
	2. Годовой отчет содержит информацию об основных	соблюдается	

	результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.		
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.	соблюдается	
Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	соблюдается	
	2. В отчетном периоде советом директоров была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	соблюдается	
Члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости	соблюдается	
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, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается	
Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного	соблюдается	

<p>деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.</p>	<p>состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</p>		
<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
<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</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.</p>	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	<p>соблюдается</p>	

	2. За отчетный период совет директоров по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	соблюдается	
	3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	соблюдается	
Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	соблюдается	
Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	соблюдается	
Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором	соблюдается	
	2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров.	соблюдается	
Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
Председатель совета	1. Обязанность председателя	соблюдается	

<p>директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.</p>	<p>совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.</p>		
<p>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.</p>			
<p>Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.</p>	<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>соблюдается</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>соблюдается</p>	<p>ч а с т и ч н о н е</p>
	<p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций</p>	<p>соблюдается</p>	<p>ч а с т и ч н о</p>
<p>Все члены совета директоров в равной</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены</p>	<p>соблюдается</p>	

<p>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.</p>	<p>совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества, а генеральный директор общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p>		
	<p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>н е</p>
<p>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.</p>			
<p>Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.</p>	<p>1. Совет директоров провел не менее четырех заседаний за отчетный год.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.</p>	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.</p>	<p>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов</p>			

деятельности общества.			
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	Не соблюдается	
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.	Вопросами определения размера вознаграждений занимается генеральный директор Общества Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям	соблюдается	
Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям	Не соблюдается	
Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
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, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	соблюдается	

	2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	соблюдается	
Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	соблюдается	
<p>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.</p>			
Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ - политика по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	
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	1. В течение отчетного периода генеральный директор рассмотрел политику по вознаграждениям и практику ее внедрения	соблюдается	

необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
<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 общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	соблюдается	
<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
<p>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.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	соблюдается	
<p>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.</p>			
<p>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).</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для генерального директора Общества органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	соблюдается	
<p>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.</p>			
<p>Советом директоров общества определены</p>	<p>1. Функции различных органов управления и подразделений</p>	соблюдается	

принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.		
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	соблюдается	
	2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	
Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.	соблюдается	
	2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается	
	2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	соблюдается	
Общество раскрывает информацию о системе и	1. Общество раскрывает информацию о системе	соблюдается	

<p>практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.</p>	<p>корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p>		
<p>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.</p>			
<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.</p>	<p>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 раскрытие такой информации.</p>	<p>соблюдается</p>	
<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 отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам РСБУ вместе с аудиторским заключением.</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	<p>соблюдается</p>	<p>н е</p>
<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах</p>	<p>соблюдается</p>	
	<p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об социальных аспектах деятельности общества.</p>	<p>соблюдается</p>	
<p>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.</p>			
<p>Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в</p>	<p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том</p>	<p>соблюдается</p>	

соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.		
При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	соблюдается	
	2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	часть информации
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.			
Существенными корпоративными действиями признаются 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, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров.	соблюдается	

компетенции совета директоров общества.			
	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,	соблюдается	
Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	соблюдается	
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.			
Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	соблюдается	
	2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	соблюдается	

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченных членам Совета директоров общества за 2019 год

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения, а также критерии определения и размер вознаграждения, выплаченных Членам Совета директоров Общества за 2019 год разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и ИНФОРМАЦИОННЫМ ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ от 11 декабря 2017 г. N ИН-06-28/57 « О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАСКРЫТИЮ В ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ИНФОРМАЦИИ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА), ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»

Положение устанавливает порядок определения размера и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, подлежит утверждению общим собранием акционеров и является основой для формирования предложений по выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества – в целях последующего рассмотрения и утверждения Советом директоров и Общим собранием акционеров.

Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или частично, путем направления соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров. Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является календарный год (финансовый год совпадает с календарным годом).

Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя:

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров и зависит от результатов деятельности Общества в отчетном финансовом году

Расчет размера вознаграждения:

Шаг первый :

Определяется общая сумма вознаграждений членам совета директоров Общества (при утверждении направлений использования чистой прибыли общества) рекомендуемый процент – 20% от чистой прибыли отчетного года

Шаг второй:

Утверждается количество баллов по каждому члену Совета директоров в интервале от 1-20 баллов (участие в заседании Совета директоров общества)

Шаг третий :

Подсчитывается общее количество баллов

Шаг четвертый

Рассчитывается цена (стоимость) одного балла путем деления общей суммы вознаграждения на общее количество баллов

Шаг пятый

Определяется и утверждается размер вознаграждения по каждому члену Совета директоров общества

Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается один раз в год.

Формирование предложений о выплате вознаграждения членам Совета директоров относится к компетенции Совета директоров Общества который рассматривает указанный вопрос одновременно с вопросом о распределении прибыли за соответствующий календарный год.

Предварительно указанный вопрос рассматривает Генеральный директор Общества.

Решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается на Годовом Общем собрании акционеров Общества

В течение 20 дней после даты проведения годового общего собрания акционеров выпускается приказ Генерального директора Общества для организации перечисления денежных средств.

Выплата вознаграждения производится в течение 3 месяцев после даты проведения годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, что член Совета директоров предоставил в Общество все необходимые документы для проведения выплаты денежных средств.

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета Директоров не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

На заседании Совета директоров общества (протокол № 8 от «20» февраля 2020 г.) и на годовом общем собрании акционеров эмитента (протокол № 1 от «26» июня 2020 г.) утвержден следующий порядок распределения полученной прибыли:

Направить в фонд генерального директора – 523 тыс. руб.,

не выплачивать дивиденды по результатам финансовой деятельности за 2019 год.

и не выплачивать вознаграждения членам совета директоров за участие в работе Совета директоров по результатам 2019 года

Вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2019 год

Единица измерения: руб.

<i>Наименование показателя</i>	<i>2019 год</i>
<i>Вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества</i>	<i>0</i>
<i>Заработная плата</i>	<i>3 426 040,36</i>
<i>Премии</i>	<i>270 000</i>
<i>Комиссионные</i>	<i>0</i>
<i>Иные вознаграждения</i>	<i>0</i>
<i>ИТОГО:</i>	<i>3 696 040,36</i>

Приложения

**к годовому отчету эмитента
за 2019 года**

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 2019 ГОД

- 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПО СОСТЯНИЮ НА 31.12. 2019 ГОДА**
- 2. ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД**

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 ГОД**

- 3. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах**

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество «Аптека №162 «Феникс»</u>	по ОКПО	22701737		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725141530		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности	<u>АО /Частная</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКЕИ	384 (385)		
Местонахождение (адрес)	<u>115280, г.Москва,2-ой Автозаводский проезд дом 3а</u>				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	31	На 31 декабря	На 31 декабря
		На <u>декабря</u> 20 <u>19</u> г. ³	20 <u>18</u> г. ⁴	20 <u>17</u> г. ⁵
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства			33
	Доходные вложения в материальные ценности	147	151	156
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			
	Итого по разделу I	147	151	189
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы		126	125
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	266	104	87
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1341	1895	1758
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	1607	2125	1970
	БАЛАНС	1754	2276	2159

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	31	На 31 декабря	На 31 декабря
		На декабря	20 18 г. ⁴	20 17 г. ⁵
		20 19 г. ³		
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	490	490	490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	()	
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)			
	Резервный капитал	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	523	626	1163
	Итого по разделу III	1038	1141	1678
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Отложенные налоговые обязательства			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV			
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	716	1135	481
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	716	1135	481
	БАЛАНС	1754	2276	2159

Руководитель _____ Фролова Т.Т.
 (подпись) (расшифровка подписи)

“ 23 ” Января 20 20 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год **20 19** г.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

Организация _____ Акционерное общество «Аптека №162 «Феникс» _____ по ОКПО _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности _____ Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом _____ по ОКВЭД _____

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ АО/Частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
22701737		
7725141530		
68.20.2		
12247	16	
384 (385)		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	За _____ год	За _____ год
		20 19 г. 3	20 18 г. 4
	Выручка 5	9623	9569
	Себестоимость продаж		
	Валовая прибыль (убыток)	9623	9569
	Коммерческие расходы	-8929	-8837
	Управленческие расходы		
	Прибыль (убыток) от продаж	694	732
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате		
	Прочие доходы		
	Прочие расходы	-101	-76
	Прибыль (убыток) до налогообложения	593	656
	Текущий налог на прибыль	-90	-191
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	503	465

Пояснения 1	Наименование показателя 2	За _____ год	За _____ год
		20 19 г. 3	20 18 г. 4
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода 6	503	465
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель _____ Фролова Т.Т.
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 23 ” Января 20 20 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Аптека №162 «Феникс»

АО «Аптека №162 «Феникс»
Юридический адрес: 115280, г. Москва,
2-й Автозаводский проезд, дом 3-А
Фактический адрес: Москва, 2-й Автозаводский проезд, дом 3-А
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, 2-й Автозаводский проезд, дом 3-А
тел./факс 8-495-675-07-48, 675-05-62, e-mail: feniks_162@mail.ru
ОКПО 22701737, ОГРН 1027700113187, ИНН/КПП 7725141530/772501001

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019г.

Организация:	Дата (год, месяц, число)	КОДЫ	
		2019	12
	по ОКПО	22701737	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН\КПП	7725141530/772501001	
Вид деятельности	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество	по ОКФС\ОКФС	47	16

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел I. Сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество «Аптека №162 «Феникс»

Дата государственной регистрации ОАО «Аптека №162 «Феникс»- 06 апреля 2001

Общество зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 08 августа 2002 года. Основной государственный регистрационный номер: 1027700113187. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по г. Москве.

Юридический адрес: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 17, стр. 1

Внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица, связанных с внесением изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. На основании заявления от 13 декабря 2019г. Акционерное общество «Аптека №162 «Феникс»

Основные заявленные виды деятельности Общества:

-Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества;

1.7. Органами управления Обществом являются:

- Общее Собрание Акционеров: АО «Аптека №162 «Феникс» .
- Единоличный исполнительный орган:
Фролова Татьяна Тимофеевна – Генеральный директор.
- Среднесписочная численность работающих за отчетный период – 4 человека.

Раздел II. Сведения о величине и структуре уставного капитала

Участник/Акционер Общества	Стоимость доли в уставном капитале Общества/Количество акций Общества, (%)		
	На 01.01.2019	Информация об оплате доли	31.12.19
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	100% 490082 (ЧЕТЫРЕСТА ДВЯНОСТО ТЫСЯЧ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА)	Оплачен на 100%	100% 490082 (ЧЕТЫРЕСТА ДВЯНОСТО ТЫСЯЧ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА)

Раздел III. Основные элементы учетной политики

3.1. Основные элементы учетной политики в целях бухгалтерского учета

№пп	Элемент учетной политики	Принятый организацией вариант бухгалтерского учета	Основание
1	Установление срока полезного использования объектов основных средств	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г.. Переоценка основных средств не проводилась..	П.20 ПБУ 6/01
2	Способ начисления амортизации по основным средствам	Линейный способ	П.18 и 19 ПБУ 6/01
3	Порядок учета активов, стоимостью не более	Объекты основных средств стоимостью до 40 000 руб. за единицу учитываются	П.16 ПБУ 5/01 П.2 ст.9 129-ЗФ

	40000 рублей за единицу	в составе материально-производственных запасов на счете 10.9, организован учет таких основных средств на забалансовом счете МЦ.04	
4	Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии	По средней себестоимости номенклатурной единицы запасов.	П.16 ПБУ 5/01
5	Система учета затрат на оказание услуг.	«Общехозяйственные расходы» учтены на счете 26 "Общехозяйственные расходы», списываются в конце отчетного периода (месяца).	П.9 ПБУ 10/99
6		Помещения использованные под сдачу имущества в аренду,находятся в собственности.	
7	Порядок создания резерва по сомнительным долгам	Организация создает резерв по сомнительным долгам.	
8	Порядок создания резерва на оплату отпускных	Организация создает резервы на оплату отпускных.	ПБУ 8/2010

3.2. Основные элементы учетной политики в целях налогового учета

№	Элемент учетной политики	Принятый организацией вариант налогового учета	Основание
1	Порядок признания доходов и расходов	Определять доходы и расходы кассовым методом	НК РФ гл. 26.2
2	Метод начисления амортизации по основным средствам	Списывается на затраты согласно гл 26.2 НК РФ.	НК РФ . гл.26.2
3	Метод оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии	Списывается на затраты по мере оплаты	НК РФ гл 26.2

Раздел IV. Расшифровка отдельных показателей Бухгалтерского баланса (на конец отчетного периода)¹

4.1. Показатели актива

4.1.2. **Основные средства** организации представлены электронно-вычислительной техникой, оргтехникой и предметами производственного и хозяйственного инвентаря. Все основные средства находятся в эксплуатации:147 т.руб.

Группа основных средств	Остаточная стоимость (тыс.руб.)
Производственный и хозяйственный инвентарь: Мебель, инструменты	0
Сооружения	147
Машины и оборудование	0
Другие виды основных средств:	0

¹ Раскрытию подлежат статьи бухгалтерского баланса, уровень существенности которых составляет 5% и более

4. Статья **Запасы**: 0 тыс.руб.,

4.1.7. Статья **Дебиторская задолженность**²: 266 тыс.руб.

Статья задолженности	Сумма (тыс.руб.)	Срок поставки / платежа
Задолженность покупателей	212	4 кв 2019
Задолженность поставщиков по авансам выданным	0	4 кв 2019
Расчеты по налогам и сборам	54	4 кв 2019
Расчеты с внебюджетными фондами	0	4 кв 2019
Расчеты по прочим операциям	0	4 кв 2019

8. Статья **Денежные средства**:

Денежные средства организации –1341 тыс. руб.

4.2. Показатели пассива

4.2.1. По Статье **Уставный капитал** отражена сумма сформированного оплаченного уставного капитала на конец отчетного периода (см.Раздел II)

4.2.2. Статья **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)** – сумма следующих показателей:

№пп	Показатель	Сумма (тыс.руб.)
1	Прибыль, полученная по результатам деятельности за 2019год	503

4.2.3. По Статье **Кредиторская задолженность**³ :716 тыс.руб.

Статья задолженности	Сумма (тыс.руб.)	Срок поставки / платежа
Расчеты с поставщиками	60	4 кв 2019

² Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем ЦБ, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс.

³

Расчеты с покупателями	479	4 кв 2019
Расчеты с персоналом	0	4 кв 2019
Расчеты по налогам и сборам	177	4 кв 2019
Расчеты с государственными внебюджетными фондами	0	4 кв 2019
Прочие	0	4 кв 2019

Просроченная кредиторская задолженность: отсутствует.

Раздел V. Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах за 2019г.

5.1. Финансовые результаты деятельности Общества за 2019г. представлены следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма В %%-ах (тыс.руб.)	
		3	
1	Выручка (без НДС):	9623	100
	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества	9623	100
2	Себестоимость оказанных услуг, выполненных работ, реализованных товаров, всего	0	
	в том числе:		
	- себестоимость товаров	0	100
	управленческие расходы, всего	<u>0</u>	<u>0</u>
	в том числе		
	- затраты на оплату труда	0	0
	- отчисления на социальные нужды	0	0
	- прочие расходы	0	0
	коммерческие расходы, всего	<u>-8929</u>	<u>100</u>
	в том числе		
	- затраты на оплату труда	-6279	70,3
	- отчисления на социальные нужды	-1476	16,5
	- прочие расходы	-1169	13,1
	- амортизация	-4	0,1
Прибыль/Убыток от продаж			
4	Прочие доходы, всего:	<u>0</u>	<u>100</u>
	- доходы, связанные с основным видом деятельности		
	- прибыль прошлых лет		
5	Прочие расходы, всего:	<u>101</u>	<u>100</u>
	- налог на имущество	0	
	- убыток прошлых лет	0	
	- услуги банка	101	100
	- расходы не принимаемые в соответствии с НК РФ	0	

- прочие расходы

0

6 **Прибыль до налогообложения** **593**

Динамика основных финансовых показателей (показатели 2019г. к аналогичным показателям 2018г.):

Показатель	Динамика (в %)
Выручка от продаж	100,6
Доля производственной себестоимости в выручке от продаж	100
Доля управленческих расходов в выручке от продаж	0
Доля коммерческих расходов в выручке от продаж	100

5.2. Изменение временных разниц в 2019 году составило

Временные разницы	01.01.19	31.12.18
Отложенный налоговый актив	0	0
Отложенное налоговое обязательство	0	0

4

5.3. В 2018г. чистые активы общества выше уставного фонда.

Раздел VI. Раскрытие информации о рисках

Организация осуществляет свою деятельность в условиях нормального хозяйственного риска.

Организация не вкладывает денежные средства в высокорискованные ценные бумаги

Организация не является участником фондового рынка.

Генеральный директор

Фролова Т.Т.

Главный бухгалтер
23 Января 2020г.

Дергоусова С.А.

ООО "Результат-Аудит"

127572 г. Москва, ул. Абрамцевская, д.14А стр.1 ИНН 7710658037 КПП 771501001,
тел.:8(495) 455-11-16

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного Общества «Аптека № 162 «Феникс».

Мнение.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «Аптека № 162 «Феникс» (ОГРН 1027700113187, 115280, г. Москва, Автозаводский 2-ой проезд д.3-А) состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;

отчёта о финансовых результатах за 2019 года;

отчёта об изменениях капитала за 2019 год;

отчёта о движении денежных средств за 2019 год;

пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность отражает достаточно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного Общества «Аптека № 162 «Феникс» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Аптека № 162 «Феникс» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для

профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Руководство Акционерного Общества «Аптека № 162 «Феникс» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Аптека №162 «Феникс» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Аптека №162 «Феникс», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных

действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Аптека №162 «Феникс»;

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Аптека №162 «Феникс»;

- делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Аптека №162 «Феникс» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Аптека №162 «Феникс» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Аптека №162 «Феникс» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством АО «Аптека №162 «Феникс», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о

значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»

Аудиторская организация:
ООО «Результат-Аудит»,
ОГРН 1067761851244,
127572, г.Москва,
ул.Абрамцевская д.14А
член саморегулируемой
организации аудиторов «РСА»
ОРНЗ - 10703003894



Г.В. Родина
«03» февраля 2020г.