Публичное акционерное общество

«Успенское»

Утвержден:
Общим собранием акционеров ПАО «Успенское»
Протокол № __1__ от «_16_» __июня__ 2026 г.

Предварительно утвержден советом директоров ПАО «Успенское»
Протокол № 2/01-2026 от 07 мая 2026 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Публичного акционерного общества «Успенское»

за 2025 год

Генеральный директор
ПАО «Успенское» _____ В.М. Захаренко

Главный бухгалтер
ПАО «Успенское» _____ Г.Ю. Побежаева

Тюменская область, Тюменский район, село Успенка, ул. Московский тракт, 114

Содержание годового отчета

1. Подробная информация о ПАО «Успенское» *3*

2. Положение ПАО «Успенское» в отрасли *4*

3. Приоритетные направления деятельности ПАО «Успенское» *5*

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении *6*

5. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности *6*

6. Перспективы развития Общества *8*

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества *8*

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Успенское» *9*

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками *12*

10. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью *12*

11. Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества *12*

12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества *13*

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением генерального директора) *13*

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления *14*

1. Подробная информация о ПАО «Успенское»

1.1. Полное наименование: **Публичное акционерное общество «Успенское».**

1.2. Сокращенное наименование: **ПАО «Успенское».**

1.3. Основной государственный регистрационный номер: **1027200863744.**

Дата государственной регистрации Общества: **30.03.1993 г.**

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года: **18.12.2002 г.**

Регистрирующий орган, внесший запись в Единый государственный реестр юридических лиц: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области.**

1.4. Место нахождения и адрес: **625503, Тюменская область, р-н Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114.**

1.5. Сведения о создании и развитии.

Общество являлось правопреемником народного (коллективного) предприятия «Успенское» и было зарегистрировано в форме товарищества с ограниченной ответственностью «Успенское» на основании Постановления Администрации Тюменского района Тюменской области от 24.03.1993 г. № 268. Позднее на основании Постановления Администрации Тюменского района Тюменской области № 342 от 16.07.1998 г. о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия Товарищество с ограниченной ответственностью «Успенское» было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Успенское», а 18.12.2002 г. в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, с присвоением Обществу основного государственного регистрационного номера 1027200863744. В 2016 году учредительные документы Общества были приведены в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и в сведения о наименовании Общества, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, были внесены изменения. С 18.05.2016 года наименование Общества изменилось на Акционерное общество «Успенское».

04.02.2025 г. Банком России был зарегистрирован проспект ценных бумаг Общества. Устав Общества, содержащий указание на то, что акционерное общество является публичным, был зарегистрирован 17.02.2025 г., в связи с чем в Единый государственный реестр юридических лиц 17.02.2025 г. была внесена запись за номером 2257200727210 и наименование Общества изменилось на Публичное акционерное общество «Успенское».

На 31.12.2025 года уставный капитал Общества составляет 2 362 192,00 руб. (Два миллиона триста шестьдесят две тысячи сто девяносто два рубля 00 копеек) и разделен на 23 621 920 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча девятьсот двадцать) обыкновенных акций в бездокументарной форме. Номинальная стоимость каждой обыкновенной акции общества равна 0,10 руб. (Ноль рублей 10 копеек).

1.6. Контактная информация.

Место нахождения эмитента: **Тюменская область, р-н Тюменский, с. п. Успенское.**

Место нахождения исполнительного органа эмитента – Генерального директора: **625503, Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114.**

Тел.: **(3452) 726-087.**

Факс: **(3452) 726-098.**

Адрес электронной почты**: ao_uspenskoe@mail.ru.**

Адрес страницы в сети "Интернет": **https://aouspenskoe.ru**, **http://www.disclosure.ru/issuer/7224008168.**

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика: **7224008168.**

1.8. Филиалы и представительства эмитента: **Филиалов и представительств нет.**

1.9. Аудитором ПАО «Успенское», является: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - Сервис» (ОГРН 1157232027127).**

1.10. Реестродержателем ПАО «Успенское», является: **Акционерное общество «Сургутинвестнефть» Тюменский филиал (ОГРН: 1028600588246).**

2. Положение ПАО «Успенское» в отрасли.

Специализация ПАО «Успенское» – **Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока в сочетании с растениеводством** (смешанное сельское хозяйство).

Период деятельности Общества в отрасли более 50 лет.

Среднесписочная численность персонала ПАО «Успенское» по состоянию на 01 января 2026 года составила 242 работающих.

Основными видами экономической деятельности ПАО «Успенское» является: растениеводство, молочное скотоводство, розничная торговля.

Сведения о видах экономической деятельности ПАО «Успенское», по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2):

Основной вид деятельности: 01.41 - Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока

Дополнительные виды деятельности:

01.11.1 Выращивание зерновых культур

01.11.2 Выращивание зернобобовых культур

01.42 Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы

02.20 Лесозаготовки

10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

16.10 Распиловка и строгание древесины

16.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

Общество располагает системой управления запасами и автопарком, состоящим из более 48 грузовых автомобилей, 66 тракторов, 18 комбайнов.

Основные конкуренты Общества в сельскохозяйственной отрасли: СПК «Емуртлинский» Упоровский район, ООО «Эвика-агро» Исетский район, ЗАО «Агрокомплекс маяк» Казанский район и другие аграрные компании Тюменской области.

3. Приоритетные направления деятельности ПАО «Успенское»

ПАО «Успенское» занимается традиционным для местной географии сельскохозяйственным производством, внедряет инновационные технологии и современные методики управления и хозяйствования, которые приносят успех фирме и удерживают качество продукции на высоком уровне. Основа – качество выпускаемой продукции, базирующееся на трудовой и технологической дисциплине.

Основной деятельностью Общества является производство, хранение и переработка с/х продукции, и получение прибыли, обеспечивающей устойчивое и эффективное экономическое благосостояние Общества, создание здоровых и безопасных условий труда и социальную защиту работников Общества.

Основным средством успешного развития является дальнейшее совершенствование логистических процессов и инвестиции, что даст возможность максимально эффективно управлять запасами и транспортными потоками, и будет способствовать закреплению позиций Общества в отрасли.

Правовое обеспечение деятельности Общества, организация договорной, претензионно-исковой работы.

Организация экономической безопасности, обеспечение охраны коммерческой тайны и конфиденциальной информации о деятельности Общества.

Финансовое, экономическое и технико-технологическое планирование.

Управление качеством, реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции.

Управление производством и персоналом, организация перевозок различными видами транспорта (логистики) по территории России.

Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.

Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Обеспечение снижения стоимости продукции, выполнения работ и оказания услуг путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований.

Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала, совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты.

Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, содействие занятости молодых рабочих, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.

Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении.

За период с 01 января 2025 г. по 31 декабря 2025 г. ПАО «Успенское» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Единицы измерения	Кол-во	Сумма без НДС, (тыс.руб.)
1.	Газ	Тыс. М 3	444	3 517
2.	Горячая вода и отопление	Гкл	-	-
3.	Электроэнергия	Тыс. Квт/ч	3518	27 373
4.	Бензин	тн	45	2 744
5.	Диз. топливо	тн	549	31 865

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

В растениеводстве: получено 7,979 тыс. тонн зерновых. Урожайность зерновых культур в среднем по фирме сложилась на уровне 34,7 ц/га.

В животноводстве: численность крупного рогатого скота составляет – 4 695 голов (в т.ч. 1790 коровы).

Производство валовой продукции животноводства за 2025 год:

Молоко – 15 860 тонн;

Мясо КРС – 835 тонн;

В розничной торговле:

Количество торговых точек - 3 шт., площадь торговых точек - 300 кв. м.

Общие показатели:

Валюта баланса по итогам годового отчета по состоянию на 31 декабря 2025 года увеличилась на 253 млн. 305 тыс. рублей и составила 2 млрд. 065 млн. 641 тыс. руб.

Внеоборотные активы составили 1 млрд. 075 млн. 935 тыс. рублей.

Оборотные активы увеличились до 989 706 тыс. руб.

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2025 составили 238 млн. 709 тыс. руб.

На начало 2026 года величина собственного капитала составила - 1 млрд. 986 млн. 995 тыс. рублей, что составляет 96,19 % к валюте баланса.

Уставной капитал Общества составляет 2 362 192 рублей.

Резервный капитал составляет 3 млн. 122 тыс. рублей.

В отчетном периоде предприятие не привлекало кредиты банков для финансирования инвестиционных проектов и пополнения оборотных средств.

Краткосрочные обязательства увеличились на 10,129 млн. руб. и составили 78 млн. 646 тыс. рублей.

В течение 2025 года предприятие функционировало стабильно и это позволило получить доходы в сумме 893 млн. 575 тыс. руб., что на 290 млн. 670 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.

Структура доходов выглядит следующим образом:

Доходы от реализации продукции	872 млн. 761 тыс. руб.
Проценты к получению	52 млн 717 тыс. руб.
Прочие доходы	49 млн. 195 тыс. руб.

Структура расходов:

Амортизация	180 млн. 619 тыс. руб.
Материальные затраты	457 млн. 313 тыс. руб.
Прочие затраты	10 млн. 728 тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды:	80 млн. 020 тыс. руб.
Затраты на оплату труда	244 млн. 506 тыс. руб.

Основным обобщающим показателем финансового состояния является прибыль - в 2025 году прибыли от реализации получено – 245 млн. 777 тыс. рублей.

После уплаты налогов и иных аналогичных платежей прибыль составила 243 млн. 176 тыс. рублей.

6. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития ПАО «Успенское», связаны с воплощением основной цели деятельности предприятия - повышение эффективности производства и получение максимальной прибыли путем реализации следующих стратегий:

- увеличение достигнутого уровня объема производства и продаж, сохранение достигнутых позиций в регионе и увеличение доли рынка;

- реконструкция, модернизация производственных мощностей и приобретение современного технологического оборудования;

- повышение эффективности производства, повышение производственных показателей и эффективности использования энергоресурсов;

- повышение уровня защиты окружающей среды.

Планируемая рентабельность предприятия по основной деятельности не менее – 10 %.

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

На годовом заседании общего собрания акционеров Общества 25.06.2025 года (Протокол № 1-2025 от 30.06.2025 г.) было принято решение прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2024 год, не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «Успенское»

Отраслевые риски.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности, повышение цен на энергоносители и удобрения, семена, что вызовет рост себестоимости продукции, трудности с реализацией продукции и как следствие, снижение прибыльности деятельности предприятия.

Страновые и региональные риски.

Общество не ведет бизнес за пределами Российской Федерации. Общество осуществляет свою деятельность в Тюменской области и за ее пределами.

Страновые и региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет свою деятельность. Риски, влияющие на деятельность Эмитента - это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики России. Несмотря на то, что в последние несколько лет в России происходили позитивные изменения во многих общественных сферах - росла экономика, достигнута определенная политическая стабильность - Россия все еще представляет собой государство с быстро развивающейся и меняющейся политической, экономической и финансовой системой. Помимо рисков экономического характера, Россия подвержена политическим и регулятивным рискам.

Сложившаяся в Тюменской области экономическая ситуация свидетельствует о перспективах роста экономических показателей в регионе, повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности предприятий области. В то же время существенная зависимость от одного региона (до 90 % всей выручки приходится на территорию Тюменской области) увеличивает риски предприятия от социально-экономического развития региона.

Опыт последних лет показал, что Тюменская область является зоной рискованного земледелия, что в свою очередь отражается на хозяйствующих субъектах Тюменской области.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положения Общества в отрасли может быть вызвано внешним фактором риска - сложной эпидемиологической ситуацией.

Финансовые риски.

Финансовые риски представляют собой группу рисков, изменением курсов национальной валюты по отношению к валютам других государств, ростом инфляции.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.

Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Основные показатели финансовой отчетности, которые подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков – выручка от реализации продукции, себестоимость реализованной продукции, прибыль.

Правовые риски

Правовой риск – это характеристика ситуации, имеющей неопределённость исхода, при возможных неблагоприятных последствиях. Риск предполагает неуверенность, либо невозможность получения достоверного знания о благоприятном исходе в заданных внешних обстоятельствах. Риск возникает из-за невозможности предсказать ожидаемое событие, это происходит в случаях, когда конкретное взаимоотношение не учтено действующим законодательством, либо законодательство изменено в период сделки, при этом изменения законодательства и требования, возникшие в результате таких изменений, противоречат условиям сделки, либо в случаях, когда клиентами (контрагентами) нарушаются условия действующих договоров. Перечисленные риски относятся к внешней группе правовых рисков.

Риски связанные с:

- изменением валютного регулирования;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.

Также в деятельности Общества, как и в деятельности любого общества, присутствуют внутренние правовые риски, которые могут быть вызваны несоблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении финансовой деятельности, нарушений условий договоров, недостаточная проработка юридических вопросов, несоответствие внутренних документов действующему законодательству Российской Федерации.

Внутренние риски максимально минимизированы путем организации повседневной деятельности Общества с непосредственным участием юридического подразделения Общества и эффективной кадровой политикой.

Для минимизации внешних правовых рисков, на систематической основе проводится правовой мониторинг изменений вносимых в законодательство РФ, соответствие внутренней нормативной базы, изменениям, вносимым в законодательство. Тщательно проверяются контрагенты Общества, проверки проводятся в соответствии с требованиями должной осмотрительности и анализом индексов финансового риска предприятий.

В результате проведения вышеперечисленных превентивных мер, существующие в настоящее время правовые риски, а также, связанные с ними судебные споры не могут оказать каких-либо существенных негативных влияний на деятельность или финансовое положение Общества.

Рыночные риски

Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, процентные ставки, цены на товары, котирующиеся на рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

1) Процентный риск

Колебания рыночных процентных ставок не оказывают существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.

2) Риск изменения цен на товары

Риск изменения цен на товары - возможное изменение цен на производимые Обществом товары. Снижение цен может привести к снижению чистой прибыли и потоков денежных средств и, в конечном итоге, может оказать влияние на способность Общества выполнять свои обязательства по договорам.

Общество на регулярной основе оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на сельскохозяйственные товары и их влияние на операционные, и инвестиционные решения. Однако, в условиях текущей экономической ситуации, оценки руководства могут значительно отличаться от фактического влияния изменения цен на товары.

3) Кредитные риски

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

Операционные риски

Под операционными рисками подразумеваются потенциальные потери, вызванные ошибками либо непрофессиональными (противоправными) действиями персонала, а также связанные с возможными нарушениями в работе информационных, технологический и других систем.

Для предотвращения рисков такого характера Обществом проводится как внутренний, так и внешний аудит, осуществляется управленческий надзор за соблюдением установленных регламентов и процедур выполнения операционно-хозяйственной деятельности.

Кроме того, с целью повышения квалификации персонала, Обществом на постоянной основе проводится обучение сотрудников.

Риски террористических актов на объектах, принадлежащих Обществу.

Террористический акт или покушение на его совершение, влечет за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создают угрозу наступления таких последствии.

Прямым следствием от возможных террористических актов является причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества Общества.

Если в результате крупной аварии один или несколько значимых объектов, принадлежащих Обществу, будут серьезно повреждены, значителен риск невозможности возобновления деятельности этого объекта в необходимые сроки. Любое подобное происшествие может неблагоприятно повлиять на результаты деятельности и финансовое состояние Общества.

Риски ликвидности

Риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов посредством обеспечения кредитных линий.

Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.

Общество планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов в основном за счет усиления внутренней финансовой дисциплины Общества, использования денежных средств и оптимизации периодов расчетов, изменения существующих договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности, авансовых расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, свойственные исключительно предприятию - зависимость деятельности Общества от сезонного характера работ и метеоусловий региона.

Риски, связанные с:

текущими судебными процессами, в которых участвует Общество;

отсутствием возможности продлить действие лицензии предприятия на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);

возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц - отсутствуют.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками.

В 2025 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными.

10. Перечень совершенных Обществом сделок с заинтересованностью.

В 2025 году не заключались сделки, приравненные в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность органов управления общества.

11. Информация о лицах, входящих в состав совета директоров Общества.

На 01.01.2026 г. в состав Совета директоров Общества входят:

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Сведения об основном месте работы, образование	Доля обыкновенных (голосующих) акций Общества в уставном капитале
1	Захаренко Валерий Михайлович	1981	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	Не имеет
2	Захаренко Людмила Михайловна	1959	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	73,21 %

3	Захаренко Михаил Семенович	1959	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	26,60 %
4	Каковкин Виталий Юрьевич	1989	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	Не имеет
5	Молодкина Галина Николаевна	1959	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	0,00002 %
6	Семенов Владислав Кириллович	1962	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское» Высшее	0,000012%
7	Суслов Николай Петрович	1973	Член Совета директоров, место работы - ПАО «Успенское», высшее	Не имеет

12. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

№ п/п	ФИО	Год рождения	Занимаемая должность, образование	Доля обыкновенных (голосующих) акций Общества в уставном капитале
1	**Захаренко Валерий Михайлович**	1981	Член Совета директоров, генеральный директор, Высшее	Не имеет

13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления (за исключением генерального директора).

Каждый член Совета директоров имеет право на компенсацию расходов, произведенных им в связи с исполнением своих функций. В состав расходов, подлежащих компенсации, входят документально подтвержденные обоснованные расходы на оплату авиационных и железнодорожных билетов, приобретенных на имя члена совета директоров, независимо от класса пассажирского места, и иные расходы на проезд до места назначения и обратно; представительские расходы; расходы по проживанию; сборы за услуги аэропортов, комиссионные сборы, расходы на проезд в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок. Размер вознаграждения определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров.

На годовом заседании общего собрания акционеров Общества 25.06.2025 г. (Протокол № 1-2025 от 30.06.2025 г.) принималось решение о вознаграждении членов совета директоров по итогам работы за 2024 год.

В 2025 году членам Совета директоров, являющимся работниками Общества, выплачена заработная плата (включая премии, комиссионные, вознаграждения).

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

ПАО «Успенское» в целях совершенствования управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Применение стандартов корпоративного поведения является защитой прав интересов всех акционеров независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Принципы основаны на уважении прав и законных интересов участников Общества, и их применение способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличении стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

Общество проводит единую и последовательную политику по взаимоотношениям с акционерами и инвесторами, базирующуюся на общепринятых принципах корпоративного управления.

Общество стремится к обеспечению долгосрочного благосостояния акционеров путем повышения капитализации, реализации сбалансированных стратегических задач и снижения рисков в своей деятельности.

Политика Общества по раскрытию информации направлена на обеспечение акционеров и инвесторов достоверной, актуальной и своевременной информацией посредством всех современных средств связи.

При этом Общество обеспечивает равный и одновременный порядок доступа к информации всех акционеров и инвесторов, в т.ч. с помощью сайта ПАО «Успенское» https://aouspenskoe.ru/; страницы раскрытия информации в сети интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7224008168/.

Общество поддерживает постоянный диалог с акционерами и инвесторами, обеспечивает регулярные контакты и обмен информацией между обществом и акционерами, различными группами существующих и потенциальных инвесторов.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
14 (Четырнадцать)
лист(а, ов)

Генеральный директор
ПАО «Успенское»

_____ В.М. Захаренко