ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество «Успенское»

Код эмитента: 03798-К

за 12 месяцев 2024 г.

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

Адрес эмитента	**625503, Тюменская область, р-н Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114**
Контактное лицо эмитента	**Захаренко Валерий Михайлович, Генеральный директор** Телефон: **+7 922 268 84 98** Адрес электронной почты: **zakharenko_v_m@mail.ru**

Адрес страницы в сети Интернет	**www.disclosure.ru/issuer/7224008168/**

Генеральный директор
Дата: 20 мая 2025 г.

_____ В.М. Захаренко
подпись

Оглавление

Оглавление ... 2
Введение ... 4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента ... 4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности ... 4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли ... 6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента ... 9
1.4. Основные финансовые показатели эмитента ... 12
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента ... 12
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента ... 12
1.7. Сведения об обязательствах эмитента ... 12
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента ... 12
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента ... 13
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента ... 13
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ... 13
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ... 13
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ... 21
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента ... 22
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента ... 22
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ... 23
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита ... 27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента ... 29
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента ... 29
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента ... 29
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента ... 30
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) ... 30
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность ... 31
3.5. Крупные сделки эмитента ... 31
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах ... 31
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ... 31
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 31
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 31
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций ... 31
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций,

социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций 32
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций 32
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития 32
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода ... 32
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 32
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием 32
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 32
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 32
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 32
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента 32
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента 33
4.6. Информация об аудиторе эмитента 33
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 36
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 36
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 37

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

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

В отчёте содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

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

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений: ***отсутствует.***

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество «Успенское»***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ПАО «Успенское»***

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

Адрес эмитента: ***625503, Тюменская область, р-н Тюменский, с. Успенка, ул. Московский тракт, д. 114***

Сведения о способе создания эмитента:
Общество зарегистрировано постановлением Администрации Тюменского района Тюменской области № 342 от 16.07.1998 г., регистрационный номер 20773. Общество создано в результате преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Успенское». Обществу присвоен основной присвоен государственный регистрационный номер (ОГРН) 1027200863744 от 18.12.2002 г. Инспекцией МНС России по г. Тюмень № 3.

Дата создания эмитента: ***16.07.1998***

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Успенское»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Успенское»***

Дата введения наименования: ***18.05.2016***

Основание введения наименования:

решение общего собрания акционеров от 22.04.2016 г. (Протокол № 1/2016 от 27.04.2016 г.).

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

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): ***1027200863744***

ИНН: ***7224008168***

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

Общество осуществляет основную деятельность, связанную с разведением молочного крупного рогатого скота, производствм сырого молока, а также с производством сельскохозяйственных культур, и осуществляет поставки продукции фермерским хозяйствам и крупным перерабатывающим предприятиям России. Эмитент сообщает, что от указанного вида деятельности Эмитент получает основной существенный доход.

Стратегия Эмитента направлена на качественное управление, что позволяет увеличить прибыль от реализации производимой продукции при оптимизации затрат на производство. Деятельность, связанная с разведением молочного крупного рогатого скота, производством сырого молока, а также с производством сельскохозяйственных культур имеет высокий спрос на потребительском рынке, так как территориально обеспечивает товарами не только Тюменский район Тюменской области, но и различные регионы России. Продукция Эмитента реализуется в Тюменскую область, Челябинскую область, Оренбургскую область.

Производство продукции осуществляется на территории Тюменской и Свердловской областей. Продукция Эмитента реализуется в Тюменскую область, Челябинскую область, Оренбургскую область.

Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 Федерального закона О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения:

В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 01.03.2022 г. № 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее – Указ Президента РФ № 81) устанавливается особый порядок осуществления (исполнения) резидентами Российской Федерации сделок (операций), влекущих за собой возникновение права собственности на ценные бумаги, осуществляемые (исполняемые) с иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), и с лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Указанные выше сделки (операции) могут осуществляться на основании разрешения, предусмотренного подпунктом «б» и (или) подпунктом «г» пункта 1 Указа Президента РФ № 81, выдаваемого Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации или Центральным банком Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения) иностранные граждане, иностранные юридические лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 1 мая 2016 года N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в

Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

Проспект ценных бумаг Эмитента был зарегистрирован Банком России 04.02.2025 г. Устав Эмитента, содержащий указание на то, что акционерное общество является публичным, был зарегистриован 17.02.2025 г. за ГРН 2257200727210. Таким образом, в соответствии с п. 11.5 обязанность по раскрытию информации в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в случае регистрации проспекта акций при приобретении эмитентом, являющимся акционерным обществом, публичного статуса обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента возникает с даты, в которую эмитент узнал или должен был узнать о вступлении в силу решения о регистрации указанного проспекта акций (внесении в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом), т.е. с 18.02.2025 г. - дата получения документов из ИФНС.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Отрасль, в которой Эмитент в течение трех последних завершенных отчетных лет осуществляет свою основную финансово-хозяйственную деятельность – сельское хозяйство, а именно, основными видами финансово-хозяйственной деятельности Эмитента в данной отрасли являются разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока и выращивание зерновых культур.
Для России сельское хозяйство является стратегической отраслью, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность, но и приносит огромную прибыль государству.
В 2021 году несмотря на повышение цен, спрос на продукцию сельского хозяйства стал расти. Наблюдался рост производства сельскохозяйственной продукции.
Поголовье свиней на конец 2021 г. достигло 26,2 млн голов — это максимум с 1994 г., непрерывный рост фиксируется с 2011 г. Новые исторические рекорды достигнуты в производстве мяса. Производство скота и птицы в живом весе выросло на 0,3%. Производство свинины в живом весе выросло на 0,4%. Надой молока составил 32,3 млн. т.
В 2021 г. было собрано 123 млн. тонн зерновых культур, в том числе 76 млн. тонн пшеницы. Позитивная динамика наблюдается в урожаях масличных культур (23 млн. тонн), сахарной свеклы (свыше 40 млн тонн), отдельных видов овощей (7 млн. тонн), картофеля (более 6,7 млн. тонн). Россия также обновила рекорд по сбору ягод и плодов. Производство огурцов и помидоров в зимних теплицах составило 1,55 млн. тонн и превысило показатели 2020 года на 60 тыс. тонн. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире и введенные против Российской Федерации санкции, в 2022 году по большинству натуральных показателей сельского хозяйства наблюдалась позитивная динамика. Если брать абсолютные цифры, то объём выпуска продукции сельского хозяйства в 2022 г. составил 8,85 трлн руб. Из общего объёма почти 60% пришлось на сектор растениеводства (5,3 трлн руб.). Животноводство произвело продукции на 3,6 трлн руб. Сбор зерновых культур составил 153,8 млн тонн – это на 27% больше уровня 2021 г. В структуре производства зерна доминировала пшеница – 68%. На втором месте был ячмень – 15,3%. Что касается показателей поголовья животноводства, то ситуация по основным группам выглядит следующим образом (2022 к 2021): коровы – 7,7 млн голов (-0,8%); свиньи – 27,7 млн голов (+5,8%); овцы и козы – 20,7 млн голов (-1,1%); птица – 551 млн голов (+2,2%). По продукции животноводства: мясо – 16,2 млн тонн (+3%); молоко – 33 млн тонн (+2%); яйца – 46,1 млрд штук (+2,7%). Можно заметить, что по большинству натуральных показателей сельского хозяйства наблюдалась позитивная динамика. Особо значимый показатель роста у сектора зерновых культур, который увеличил производство в 2022 году более чем на четверть. При этом почти весь рост обусловлен увеличением урожайности.
В 2023 году выручка предприятий, работающих в сельскохозяйственной отрасли, увеличилась на 6,6%, в то время как затраты возросли на 15,9%, из-за чего рентабельность в отрасли снизилась на 6,9% и составила 18,9%. По итогам 2023 года в сельском хозяйстве былопроизведено

продукции на 8,34 трлн руб. Это на 0,3% меньше, чем в 2022 году. Реальное падение ещё больше, если учесть фактор инфляции, которая составила 7,4%. Результатом подобной динамики стало уменьшение вклада сельского хозяйства в ВВП России: в 2023 году он составил 3,7% (в 2022 – 4,2%).

В основных секторах сельского хозяйства по натуральным показателям производства наблюдалась разнородная динамика. В растениеводстве зафиксировано падение сборов зерна (-9,5%), сахарной свеклы (-5%) и льна (-16,3%). По остальной продукции (картофель, овощи и подсолнечник) наблюдалась положительная динамика. Животноводство продемонстрировало позитивную динамику по производству основной продукции: молоку (+2,5%), яйцам (+1,2%), скоту и птице (+2%).

В России хозяйства всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, личные подсобные хозяйства) в 2024 году произвели 16,9 млн тонн скота и птицы (в живом весе, на убой), что на 2,1% больше, чем в 2023 году.

Молочная отрасль увеличила надой молока на 0,8%, до 34,1 млн тонн. Производство яиц снизилось на 0,3%, до 46,5 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйства всех категорий снизилось на 4,1%, до 16,4 млн голов, в том числе коров - на 3,8%, до 7,3 млн голов. Численность свиней сократилась на 1,6%, до 27,8 млн голов, овец и коз - на 5,2%, до 19,2 млн голов, птицы - выросло на 2,2%, до 556 млн голов.

По данным Росстата, производство скота и птицы в сельхозорганизациях в 2024 году составило 13,8 млн тонн (на 3,3% больше), молока - 20,7 млн тонн (на 3,1% больше), яиц - 38,6 млрд штук (на 0,4% больше).

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях снизилось на 4,3%, до 7,5 млн голов, в том числе коров - на 3,7%, до 3 млн голов. Численность свиней сократилась на 1%, до 26,2 млн голов, овец и коз - на 11,2%, до 2,8 млн голов, птицы - выросло на 3,3%, до 480,8 млн голов.

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели в 2024 году произвели 0,6 млн тонн скота и птицы, что на 1,3% больше, чем в 2023 году. Производство молока они снизили на 2,5%, до 2,9 млн тонн, яиц - на 1,7%, до 0,6 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в этом секторе сократилось на 4,3%, до 2,8 млн голов, в том числе коров - на 4,7%, до 1,4 млн голов. Численность свиней уменьшилась на 10,3%, до 0,2 млн голов, овец и коз - на 3,2%, до 7,9 млн голов, птицы - выросло на 2,4%, до 9,3 млн голов.

Личные подсобные хозяйства населения вырастили 2,5 млн тонн скота и птицы, что на 3,5% меньше, чем годом ранее. Надои молока снизили на 2,6%, до 10,4 млн тонн, производство яиц - на 3,5%, до 7,3 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах сократилось на 3,7%, до 6,1 млн голов, в том числе коров - на 3,4%, до 2,8 млн голов. Численность свиней уменьшилась 9%, до 1,5 млн голов, овец и коз - на 5%, до 8,6 млн голов, птицы - на 5,1%, до 65,9 млн голов.

Валовой сбор зерна в 2024 году составил 125,9 млн тонн (без учета новых регионов), что на 19,1 млн тонн меньше, чем в 2023 году (145 млн тонн).

Подробный анализ по видам зерновых культур показывает следующую картину:

Пшеница: Сбор пшеницы составил 82,59 млн тонн, что на 10,26 млн тонн меньше, чем в 2023 году (92,85 млн тонн). Окончательные данные оказались незначительно выше предварительных оценок Росстата (82,4 млн тонн).

Ячмень: Урожай ячменя значительно сократился – до 16,67 млн тонн против 21,1 млн тонн в 2023 году.

Кукуруза: Сбор кукурузы составил 13,95 млн тонн, что на 0,75 млн тонн больше предварительной оценки, но все же меньше, чем 16,6 млн тонн в 2023 году.

Рожь: Производство ржи сократилось до 1,16 млн тонн с 1,7 млн тонн в 2023 году, подтвердив предварительные данные Росстата.

Крупяные культуры: Показатели сбора крупяных культур незначительно изменились по сравнению с предварительными данными. Урожай риса вырос до 1,26 млн тонн, гречихи снизился до 1,2 млн тонн, овса – до 3 млн тонн, а проса – до 324 тыс. тонн.

Зернобобовые культуры: Итоговый сбор зернобобовых культур составил 5,37 млн тонн, что на 0,58 млн тонн меньше, чем в 2023 году (5,95 млн тонн). Сбор гороха снизился до 3,8 млн тонн.

В секторе масличных культур наблюдается смешанная картина:

Подсолнечник: Урожай подсолнечника снизился до 16,89 млн тонн, что немного выше предварительных данных (16,57 млн тонн), но значительно меньше показателя 2023 года (17,2 млн тонн).

Соя: Сбор сои превысил 7 млн тонн, что примерно на 200 тыс. тонн больше, чем в 2023 году.

Рапс: Урожай рапса вырос до 4,66 млн тонн, подтвердив предварительные данные и показав рост по сравнению с 2023 годом (4,2 млн тонн).

По другим важным сельскохозяйственным культурам ситуация следующая:

Сахарная свекла: Урожай сахарной свеклы составил 45,1 млн тонн, что выше предварительной оценки (41,9 млн тонн), но ниже показателя 2023 года (53,1 млн тонн).

Картофель: Валовой сбор картофеля составил 17,83 млн тонн, немного ниже декабрьской оценки (18 млн тонн) и значительно меньше уровня 2023 года (20,2 млн тонн).
Овощи: Урожай овощей составил 13,93 млн тонн, что немного выше предварительной оценки (13,75 млн тонн) и близко к показателю 2023 года (13,8 млн тонн).
В целом накопленный потенциал агропромышленного комплекса РФ и активное государственное содействие поддержат развитие отрасли в ближайшей перспективе на фоне санкционного давления. Среди основных рисков, влияющих на развитие отрасли, будут оставаться рост себестоимости производства, импортозависимость в селекции/генетике/технике, логистические проблемы, а также проблема дефицита кадров.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- изменения экономической ситуации в стране и в мире;
- падение ВВП в связи с санкциями, наложенными на Российскую Федерацию недружественными странами;
- высокий уровень инфляции;
- снижение покупательской способности населения;
- увеличение издержек по различным статьям расходов;
- рост цен на коммунальные услуги и др.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные. Эмитент за три последних отчетных года, а также за последний завершенный отчетный период своей деятельности в отрасли зарекомендовал себя как стабильное и рентабельное предприятие.

Влияние сложившихся в отрасли тенденций на основные операционные и (или) финансовые показатели деятельности эмитента:
Неблагоприятные тенденции:
- ухудшение экономической ситуации в стране и в мире;
- рост инфляции;
- изменение налоговой политики.
Перечисленные выше тенденции, сложившиеся в отрасли, могут повлиять:
- на размер выручки, что может привести к уменьшению/снижению данного показателя;
- на размер чистой прибыли, что может привести к уменьшению/снижению данного показателя;
- на операционные расходы Эмитента, что может привести к изменению данного показателя;
- на уровень зарплат работников Эмитента, что может привести к уменьшению/снижению данного показателя;
- на уровень конкурентоспособности Эмитента, что может привести к уменьшению/снижению данного показателя;
- на показатель количества клиентской базы Эмитента, что может привести к уменьшению/снижению данного показателя.
Ухудшение ситуации в отрасли Эмитента может негативным образом отразиться на его деятельности, в частности, привести к снижению объема реализуемой продукции, увеличению себестоимости производимой продукции, снижению прибыли.
Вероятность возникновения таких факторов вполне высока в связи со сложной политической и экономической ситуацией в стране и в мире.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента не повлияет на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Благоприятные тенденции:
- рост спроса на производимую Эмитентом продукцию;
- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- проведение мероприятий по ограничению роста затрат, сокращению внутренних издержек.
Указанные тенденции в той или иной степени могут положительно повлиять:
- на размер выручки, что может привести к увеличению/повышению данного показателя;
- на размер чистой прибыли, что может привести к увеличению/повышению данного показателя;
- на производительность труда, что может привести к увеличению/повышению данного показателя;
- на уровень конкурентоспособности Эмитента, что может привести к увеличению/повышению данного показателя;
- на показатель количества клиентской базы Эмитента, что может привести к увеличению/повышению данного показателя.

Доля эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли или иные показатели, характеризующие положение эмитента в отрасли в целом:
Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Тюменской области.
Оценить конкретную долю Эмитента в объеме реализации аналогичной продукции иными предприятиями отрасли не представляется возможным, так как статистика объемов реализации сельскохозяйственной продукции по месту нахождения Эмитента (Тюменская область, Тюменский район, с. Успенка) не ведется.
Согласно сведениям, размещенным на сайте Спарк-Интерфакс (https://spark-interfax.ru/statistics/region/71000000000), Эмитент занимает 35 место по размеру выручки среди организаций, находящихся в Тюменском районе Тюменской области (всего в списке 4723 организации).

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
Тенденции развития Эмитента в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Эмитент оценивает соответствие результатов своей деятельности тенденциям развития отрасли как удовлетворительные. Развитие деятельности Эмитента в целом соответствует положительным тенденциям развития отрасли, руководством Эмитента принимаются все меры, необходимые для улучшения результатов экономической деятельности. По мнению исполнительного органа Эмитента, данный рынок является перспективным, вероятность занятия Эмитентом доли рынка, достаточной для надежного функционирования Эмитента, оценивается как высокая.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Руководством Эмитента принимаются все меры, необходимые для улучшения результатов экономической деятельности. Эмитент проводит работу по повышению качества производимой продукции, ориентируясь не только на извлечение максимальной прибыли, но и на максимально высокий уровень качества производимой продукции.

Сведения об основных конкурентах эмитента, сильные и слабые стороны эмитента в сравнении с ними:
Основными конкурентами Эмитент считает (полное наименование, ИНН, адрес):
1) Общество с ограниченной ответственностью «Запсибхлеб-Исеть», ИНН: 7216005220, адрес: 626385, Тюменская область, р-н Исетский, с. Красново, ул. Мира, д. 70.

Сильные стороны Эмитента, позволяющие поддерживать здоровую конкуренцию:
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
- изучение рыночной конъюнктуры;
- способность к ценовому маневрированию;
- наличие современного оборудования;
- обеспеченность высококвалифицированными кадрами;
- наличие статуса стабильного предприятия;
- устоявшаяся положительная деловая репутация Эмитента.

Слабые стороны Эмитента:
- ограниченная возможность масштабирования бизнеса.

Факторы конкурентоспособности Эмитента:
- обеспечение прозрачности деятельности компании за счет получения публичного статуса;
- разработка оптимальной ценовой политики;
- повышение качества производимой продукции.
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность Эмитента.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Численность крупного рогатого скота			
в натуральном выражении	голов		
Коровы	голов	1 788	1 790
Нетели	голов	424	484
Телки	голов	1 258	1 123
Быки	голов	1 219	1 298
Итого	голов	4 689	4 695
Производство сельскохозяйственных культур			
в натуральном выражении	тонн		
Производство пшеницы	тонн	887	0
Производство овса	тонн	1 725	1 494
Производство ячменя	тонн	5 932	4 955
Производство гороха	тонн	893	1 005
Итого	тонн	9 437	7 454
Продажа с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки			
в натуральном выражении	тонн		
Молоко	тонн	14 113.5	13 817.6
Скот на убой в живой массе	тонн	733.1	654.8
Мясо, продукты переработки	тонн	85.5	57.7
Прочая продукция животноводства и растениеводаства	тонн	200.3	0
Итого	тонн	15 132.4	14 530.1
Количество контрагентов			
Россия	шт.	428	413
Иные страны	шт.	0	0
Всего	шт.	428	413

Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности Эмитента:
Приведенный в данном отчете анализ динамики изменения показателей операционной деятельности Эмитента выполнен в отношении данных за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего года.
Деятельность Эмитента в анализируемом периоде отнесена к отраслям «Животноводство» (код по ОКВЭД 01.41) и «Растениеводство» (код по ОКВЭД 01.11.1), что было учтено при качественной оценке значений операционных и финансовых показателей.
Основные операционные показатели (понимаются все перечисленные выше показатели, так как Эмитент рассматривает данные показатели в совокупности) являются основными показателями эффективности производственного процесса.
Общий объем производимой продукции эмитента в натуральном выражении составил:
По направлению разведение молочного крупного рогатого скота:
Численность крупного рогатого скота:
На 31.12.2023 г.
Коровы – 1788 голов;
Нетели – 424 головы;
Телки – 1258 голов;
Быки – 1219 голов.

На 31.12.2024 г.
Коровы – 1790 голов;
Нетели – 484 головы;
Телки – 1 123 головы;
Быки – 1 298 голов.
На 31.12.2023 г. основная доля численности крупного рогатого скота приходилась на коров (38,13%, 1 788 голов), второе место занимали телки (26,83 %, 1 258 голов). Доля численности быков в общей численности крупного рогатого скота - 26,00 % (1 219 голов), нетели – 9,04 % (424 головы).
На 31.12.2024 г. основная доля численности крупного рогатого скота приходилась на коров (38,13 %, 1 790 голов), второе место занимали быки (27,65 %, 1 298 голов). Доля численности телок в общей численности крупного рогатого скота - 23,92 % (1 123 головы), нетели – 10,31 % (484 головы).
На 31.12.2024 г. поголовье крупного рогатого скота превышает показатели на 31.12.2023 г., за исключением количества телок. Увеличение составляет:
Коровы – 0,11 %;
Нетели – 14.15 %;
Быки – 6,48 %.
Уменьшение численности телок на 31.12.2024 г. по сравнению с показателями на 31.12.2023 г. составило 10,73 %.
По направлению «Производство сельскохозяйственных культур»:
На 31.12.2023 г.
Производство пшеницы – 887 тонн;
Производство овса – 1725 тонн;
Производство ячменя – 5932 тонн;
Производство гороха – 893 тонн.
На 31.12.2024 г.
Производство пшеницы – 0 тонн;
Производство овса – 1494 тонн;
Производство ячменя – 4955 тонн;
Производство гороха – 1005 тонн.
На 31.12.2023 г. основная доля производства сельскохозяйственных культур в натуральном выражении приходилась на производство ячменя (62,86 %, 5 932 тонны), второе место занимало производство овса (18,28 %, 1 725 тонн). Остальные сельскохозяйственные культуры составляли менее 10 % в общем объеме производимых сельскохозяйственных культур в натуральном выражении (производство пшеницы – 9,40 % (887 тонн), производство гороха – 9,46 % (893 тонны)).
На 31.12.2024 г. основная доля производства сельскохозяйственных культур в натуральном выражении приходилась на производство ячменя (66,47 %, 4 955 тонн), второе место занимало производство овса (20,04 %, 1 494 тонны). Производство гороха составило 13,49 % в общем объеме производимых сельскохозяйственных культур в натуральном выражении (1 055 тонн).
На 31.12.2024 г. объем производимых сельскохозяйственных культур незначительно уступает показателям на 31.12.2023 г., за исключением производства гороха. Снижение составляет:
Производство пшеницы – 100 %;
Производство овса – 13,39 %;
Производство ячменя – 16,47 %;
Увеличение производства гороха на 31.12.2024 г. по сравнению с показателями на 31.12.023 г. составило 12,54 %.
По направлению «Продажа с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки»:
На 31.12.2023 г.
Продажа молока – 14 113,5 тонн;
Продажа скота на убой в живой массе – 733,1 тонны;
Продажа мяса, продуктов переработки – 85,5 тонн;
Продажа прочей продукции животноводства и растениеводства – 200,3 тонны.
На 31.12.2024 г.
Продажа молока – 13 817,6 тонн;
Продажа скота на убой в живой массе – 654,8 тонн;
Продажа мяса, продуктов переработки – 57,7 тонн.
На 31.12.2023 г. основная доля продаж с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки в натуральном выражении приходилась на продажу молока (93,27 %, 14 113,5 тонн), второе место занимала продажа скота на убой в живой массе (4,84 %, 733,1 тонны). Доля иных продаж составила менее 2 % в общем объеме продаж с/х продукции собственного

производства и продуктов её переработки в натуральном выражении (продажа прочей продукции животноводства и растениеводства 1,32 % (200,3 тонны), продажа мяса, продуктов переработки 0,57 % (85,5 тонн)).
На 31.12.2024 г. основная доля продаж с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки в натуральном выражении приходилась на продажу молока (95,1 %, 13 817,6 тонн), второе место занимала продажа скота на убой в живой массе (4,51 %, 654,8 тонн). Доля продажа мяса, продуктов переработки – 0,39 % (57,7 тонн)).
На 31.12.2024 г. объем продаж с/х продукции собственного производства и продуктов её переработки в натуральном выражении уступает показателям на 31.12.2023 г., Снижение составляет:
Продажа молока – 2,1 %;
Продажа скота на убой в живой массе – 10,68 %;
Продажа мяса, продуктов переработки – 32,51 %;
Продажа прочей продукции животноводства и растениеводства – 100 %

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение операционных показателей, характеризующих деятельность эмитента:
- экономическая и политическая обстановка в стране;
- правовое регулирование;
- ценовая политика в стране;
- конкуренция рынка;
- введение экономических санкций в отношении Российской Федерации;
- рост инфляции в России в 2024 году.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

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

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

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

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

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

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

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

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

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

Основной вид деятельности эмитента – разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, выращивание зерновых культур.
В будущем Эмитент планирует развивать текущее направление деятельности.
Одним из важнейших приоритетов Эмитента будет являться повышение качества производимой продукции. Также Эмитент планирует повышать качество взаимодействия с покупателями, привлечь стратегических инвесторов и увеличить капитализацию компании.
Источником будущих доходов будет являться основная деятельность Эмитента.
Планы организации нового производства, расширения и сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
Организация нового производства пищевой продукции и высококачественных кормов на основе растительных компонентов, увеличение объемов производства основной продукции за счёт

модернизации основных средств, технологии содержания животных и кормопроизводства.
Планы по расширению и сокращению производства отсутствуют.
Планы по разработке новых видов продукции отсутствуют.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

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

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

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

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

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Валерий Михайлович***
Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Менеджер.
Специальность: Менеджмент.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2006	26.05.2022	ПАО «Успенское»	Заместитель генерального директора по экономике
20.06.2008	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров
27.05.2022	19.06.2024	ПАО «Успенское»	Первый заместитель Генерального директора
20.06.2024	наст.время	ПАО «Успенское»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Захаренко Людмила Михайловна – мать, Захаренко Михаил Семенович – отец.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет
Комитет Совета директоров по рискам	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Людмила Михайловна***

Год рождения: ***1959***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Экономист-организатор.
Специальность: Экономика и организация сельскохозяйственного производства.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров
28.05.2004	19.06.2024	ПАО «Успенское»	Генеральный директор
20.06.2024	19.12.2024	ПАО «Успенское»	Первый заместитель Генерального директора
20.12.2024	наст.время		пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***73,21***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***73,21***

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Захаренко Валерий Михайлович – сын, Захаренко Михаил Семенович – муж.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Нет
Комитет Совета директоров по рискам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Михаил Семенович***

Год рождения: ***1959***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Инженер-механик.
Специальность: Механизация сельского хозяйства.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

26.12.2006	наст.время	ПАО «Успенское»	Заведующий автогаражом
25.06.2010	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***26,60***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***26,60***

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Захаренко Валерий Михайлович – сын, Захаренко Людмила Михайловна – жена.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Каковкин Виталий Юрьевич***

Год рождения: ***1989***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Зооинженер.
Специальность: Зоотехния.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.07.2018	наст. время	ПАО «Успенское»	Начальник цеха №2 животноводства
20.06.2024	наст. время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Молодкина Галина Николаевна***

Год рождения: ***1959***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: начальное проффесиональное.
Квалификация: Бухгалтер сельскохозяйственного предприятия.
Специальность: Бухгалтерский учет.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.12.2002	наст. время	ПАО «Успенское»	Главный бухгалтер
2004	наст. время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту	Да
Комитет Совета директоров по рискам	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Семёнов Владислав Кириллович***

Год рождения: ***1962***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Ученый агроном.
Специальность: Агрономия.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.08.2004	наст.время	ПАО «Успенское»	Главный агроном
2004	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0,002***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0,002***

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Суслов Николай Петрович***

Год рождения: ***1973***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Инженер.
Специальность: Механизация сельского хозяйства.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
30.05.2007	наст.время	ПАО «Успенское»	Главный инженер
20.06.2008	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Дополнительные сведения: ***отсуствуют.***

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Валерий Михайлович***

Год рождения: ***1981***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: Высшее.
Квалификация: Менеджер.
Специальность: Менеджмент.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.02.2006	26.05.2022	ПАО «Успенское»	Заместитель генерального директора по экономике
20.06.2008	наст.время	ПАО «Успенское»	Член Совета директоров
27.05.2022	19.06.2024	ПАО «Успенское»	Первый заместитель Генерального директора
20.06.2024	наст.время	ПАО «Успенское»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

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

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Захаренко Людмила Михайловна – мать, Захаренко Михаил Семенович – отец.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят. В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. При расчете вознаграждения члену Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества. Генеральному директору эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.
Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли в Тюменской области с учетом квалификации и меры ответственности.
Кроме того, по результатам успешной работы работникам могут выплачиваться премии для стимулирования работников.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: ***руб.***

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	9 137 930
Заработная плата	8 834 893
Премии	10 853 699
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	2 548 584
ИТОГО	31 375 106

Компенсации

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование органа управления	2024, 12 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	0

Вознаграждение за участие в работе органа управления (Совета директоров) выплачено членам

Совета директоров в 2024 г. за работу, проведенную в 2023 г.

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю (решение Совета директоров Общества от 06.02.2025 г.(Протокол № 1-02-2025 от 06.02.2025 г.).

К задачам Комитета в области управления рисками и внутреннего контроля относятся следующие вопросы:

- предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, а также вносимых последующих изменений в указанный документ;

- совместное с Комитетом Совета директоров по аудиту рассмотрение и подготовка заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение совету директоров;

- анализ перечня и характера существенных рисков, а также их влияния на достижение целей Общества;

- рассмотрение мер реагирования на риски;

- проведение регулярных встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения эффективности контрольных процедур, рассмотрения существенных недостатков внутреннего контроля и планов по их устранению, выявления существенных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мероприятий по управлению существенными рисками;

- контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков;

- инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;

- рассмотрение отчетов исполнительных органов о функционировании Системы управления рисками и внутреннего контроля, заключений и материалов проверок внутреннего аудита по вопросам, связанным с управлением рисками и внутренним контролем, материалов и результатов оценки внутренним аудитом надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, заключения по итогам внешней оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, подготовка предложений по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля;

- анализ результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля;

- оценка необходимости пересмотра политики в области управления рисками и внутреннего контроля.

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

Общество использует системный подход к организации деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля для обеспечения минимизации рисков и их мониторинга, создания действенных контрольных процедур с учётом изменений во внешней и внутренней среде Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля Общества представляет собой совокупность органов управления рисками и внутреннего контроля и процессы управления рисками и внутреннего контроля, интегрированных в систему управления Обществом.

Цели, задачи и функции системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе реализуются и достигаются через совокупность органов управления рисками и внутреннего контроля.

Система органов управления рисками и внутреннего контроля Общества состоит из следующих уровней:

1. Стратегический уровень – Совет директоров Общества. Стратегический уровень утверждает правила формирования и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в Общества, обеспечивает интеграцию данной системы во все организационные процессы Общества, в том числе в разработку политик Общества, в процессы стратегического и бизнес-планирования, в процесс управления изменениями. Совет директоров Общества определяет восприятие сотрудниками системы управления рисками и внутреннего контроля;
2. Операционный уровень – исполнительные органы Общества. Данный уровень обеспечивает организацию функционирования и непрерывный мониторинг эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
3. Контрольный уровень – Отдел или лицо, ответственное за внутренний аудит, руководители подразделений и сотрудники Общества, ответственные за функционирование системы внутреннего контроля и управление рисками. Данный уровень обеспечивает реализацию контрольных процедур, мероприятий по управлению рисками и мониторинг их результативности.
Все субъекты системы управления рисками и внутреннего контроля в рамках своей компетенции несут ответственность за соблюдение подходов и стандартов по управлению рисками, а также за надлежащее выполнение контрольных процедур по направлениям своей деятельности.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
Основной целью деятельности Комитета по аудиту является содействие Совету директоров в эффективном выполнении функций контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе в части обеспечения:
- полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- эффективности корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля;
- эффективности внутреннего аудита;
- качества внешнего аудита;
- противодействия недобросовестным действиям работников Общества.
Комитет по аудиту осуществляет предварительное рассмотрение вопросов в целях информирования Совета директоров и подготовки экспертного мнения и (или) рекомендаций по таким вопросам для рассмотрения на заседаниях Совета директоров, а также рассматривает и (или) готовит материалы и (или) заключения по прочим вопросам по поручению Совета директоров Общества.
Основными задачами Комитета по аудиту являются:
1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности:
1) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
2) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности всех видов бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также контроль надежности и эффективности организации процедур (или изменений в процедурах) подготовки отчетности в Обществе, в том числе оценку степени интегрированности (взаимосвязанности) процедур подготовки отчетности и бизнес-процессов Общества;
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
4) предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение Совета директоров.
2. В области управления рисками и внутреннего контроля:
1) предварительное рассмотрение до утверждения Советом директоров проекта политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества и вносимых последующих изменений;
2) рассмотрение и подготовка заключения в отношении риск-аппетита и его показателей до их представления на утверждение Совету директоров;
3) проведение регулярных встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения эффективности контрольных процедур, рассмотрения существенных недостатков внутреннего контроля и планов по их устранению, выявления существенных рисков и их индикаторов, осуществления анализа мероприятий по управлению существенными рисками;
4) контроль за надежностью и эффективностью управления рисками и внутреннего контроля, в том числе в части установления процедур по выявлению, оценке, управлению и мониторингу рисков;
5) инициирование (по мере необходимости, при изменении процедур и (или) применимых регуляторных требований) проведение оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
6) содействие поддержанию эффективного взаимодействия и открытого диалога между

подразделениями, ответственными за организацию управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в Обществе, в том числе в рамках проведения оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля;
7) рассмотрение и формирование для последующего предоставления Совету директоров заключение в отношении результатов оценки эффективности управления рисками и внутреннего контроля, предложения (рекомендации) по совершенствованию организации управления рисками и внутреннего контроля на основании отчетов внутреннего аудитора, аудитора Общества;
8) анализ результатов выполнения разработанных исполнительными органами мероприятий по совершенствованию управления рисками и внутреннего контроля;
9) оценка необходимости пересмотра политики в области управления рисками и внутреннего контроля.
3. В области проведения внутреннего аудита:
1) предварительное рассмотрение проекта положения о внутреннем аудите Общества, а также последующие изменения в такое положение, до вынесения на рассмотрение Совета директоров;
2) ежегодное (или по мере необходимости) осуществление оценки внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;
3) предварительное рассмотрение предложений о назначении (освобождении от должности) руководителя внутреннего аудита, размере вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества;
4) предварительное рассмотрение ежегодного плана деятельности внутреннего аудита и бюджет подразделения внутреннего аудита;
5) оценка условий осуществления в Обществе внутреннего аудита: наличие всех необходимых ресурсов, доступа к необходимой информации в Обществе, отсутствие ограничений или препятствий для выполнения функций внутреннего аудита в Обществе в соответствии с профессиональными стандартами аудиторской деятельности;
6) проведение оценки независимости и объективности внутреннего аудита;
7) обеспечение возможности обращения Руководителя внутреннего аудита Общества непосредственно к Председателю и членам Комитета по аудиту и Председателю Совета директоров;
8) ежегодное рассмотрение результатов внутренней оценки функции внутреннего аудита, проводимой подразделением внутреннего аудита.
9) рассмотрение результатов внешней оценки внутреннего аудита Общества и представление их Совету директоров.
4. В области проведения внешнего аудита:
1) при согласовании подходов Общества к выбору аудиторской организации Общества, а также при контроле за исполнением услуг аудиторской организации Комитету по аудиту рекомендуется удостовериться в том, что:
- установленные и применяемые Обществом критерии выбора аудиторской организации и сам выбор аудиторской организации ориентированы на качество аудита, основаны на оценке профессиональных навыков аудиторов, областей их экспертизы, технических компетенций, знания отрасли и достаточности ресурсов;
- выбор аудиторской организации проводится с обеспечением независимости процедур от органов управления и должностных лиц Общества, ответственных за составление бухгалтерской (финансовой) отчетности (в частности, с участием независимых директоров);
- аудиторская организация является независимой в соответствии с действующим законодательством в области аудиторской деятельности;
2) формирование для Совета директоров предложения по назначению, переизбранию и отстранению аудиторской организации Общества, по оплате ее услуг и условиям ее привлечения;
3) обеспечение эффективного взаимодействия с аудиторской организацией Общества;
4) регулярная оценка качества и эффективности взаимодействия с аудиторской организацией Общества.
5. В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и управления конфликтом интересов:
1) контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также иных нарушениях в Обществе;
2) контроль за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных

нарушениях;
Комитет может выполнять иные задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением о комитете Совета директоров по аудиту Общества.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Молодкина Галина Николаевна	Да
Захаренко Валерий Михайлович	Нет
Захаренко Людмила Михайловна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):
На 31.12.2024 г. в отсутствует отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):
В Обществе определен наиболее оптимальный способ организации внутреннего аудита -назначение руководителя внутреннего аудита.
К основным задачам внутреннего аудита относятся:
1) Оценка корпоративного управления и предоставление рекомендаций по его совершенствованию, которая включает проверку:
- уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
- осуществления надзора за системой управления рисками и внутреннего контроля;
- обеспечения прав акционеров и эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
- процедур раскрытия информации о деятельности Общества.
2) Оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее совершенствованию, которая включает проверку наличия и работы компонентов управления рисками и внутреннего контроля, а также эффективность их функционирования совместно, интегрированным образом.
При формировании суждения об эффективности управления рисками рассматривается:
- соответствие целей деятельности Общества его миссии;
- полнота и корректность выявления и оценки существенных рисков;
- эффективность мер реагирования на риски и их удержания в пределах риск-стратегии Общества;
- порядок сбора и обмена информацией о рисках внутри Общества для обеспечения надлежащего реагирования на риски.
При формировании суждения об эффективности внутреннего контроля рассматривается:
- эффективность внутреннего контроля применительно к одной категории целей или нескольким целям;
- адекватность критериев, установленных единоличному исполнительному органу Общества для анализа степени достижения поставленных целей, в том числе проведение руководством Общества оценки и мониторинга затрат и выгод, связанных с внедрением средств контроля;
- эффективность контрольных процедур и их соответствие уровню риска;
- степень существенности недостатков внутреннего контроля.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Организация и функционирование системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе ориентированы на обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества,

а также объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков.
Целями системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе являются:
- стратегические цели, которые способствуют выполнению миссии, эффективному управлению деятельностью и достижению основных целей Общества;
- операционные цели, касающиеся эффективности и результативности использования ресурсов Общества;
- цели в области подготовки отчетности, относящиеся к обеспечению достоверности отчетности Общества;
- цели в области соблюдения применимого законодательства, относящиеся к соответствию деятельности Общества требованиям применимого законодательства, устава, внутренних документов Общества.
Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе являются:
- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- выявление рисков;
- обеспечение эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности Общества, эффективности управления активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов Общества;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчётности Общества;
- контроль за соблюдением законов и других нормативных правовых актов, применимых к деятельности Общества, а также локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни Общества;
- обеспечение эффективности, надежности и целостности бизнес-процессов Общества, создание механизмов контроля, обеспечивающих устойчивое функционирование бизнес-процессов;
- стандартизация и регламентирование основных процедур в области управления рисками и внутреннего контроля;
- разработка мер по управлению рисками Общества, в том числе мероприятий по их минимизации.
Политика управления рисками и внутреннего контроля АО "Успенское» утверждена Советом директоров 14.11.2024 г. (протокол № 1-11/2024 от 14.11.2024 г.) и размещена на сайте, используемом Обществом для раскрятия информации - http://www.disclosure.ru/issuer/7224008168/

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

Дополнительная информация:
отсутствует.

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:
В Обществе создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю (решение Совета директоров Общества от 06.02.2025 г. (протокол № 1-02/2025 от 06.02.2025 г.)). Комитет Совета директоров по рискам Общества сформирован в следующем составе:
Председатель комитета – Захаренко Валерий Михайлович;
Член комитета – Молодкина Галина Николаевна;
Член комитета – Захаренко Людмила Михайловна.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или)

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Внутренний аудит***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Руководитель внутреннего аудита***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Каковкина Галина Юрьевна***

Год рождения: ***1989***

Образование:
Образование: Высшее.
Квалификация: Экономист.
Специальность: Бухгалтерский учёт, анализ и аудит.

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.07.2011	наст.время	ПАО «Успенское»	бухгалтер
2024	наст.время	ПАО «Успенское»	Руководитель внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции подконтрольных организаций, имеющих для эмитента существенное значение, лицо не имеет

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:
Каковкин Виталий Юрьевич - брат.

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О

несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

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

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

Опционы эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предоставлялись. Возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предусмотрена.

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций опционов эмитента.

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

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

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

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

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: ***189***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: ***0***

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: ***189***

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: ***26.05.2024***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***189***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

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

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

1.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Людмила Михайловна***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Да***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***73.21***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): ***Захаренко Михаил Семенович***

Лицо не имеет ОГРНИП: ***Да***

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: ***26.6***

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***прямое распоряжение***

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: ***Самостоятельное распоряжение***

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: ***Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутсвуют.

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

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

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

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской

Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

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

3.5. Крупные сделки эмитента

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

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

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и

(или) "адаптационные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода

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

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

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

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

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

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

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

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

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

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

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Сургутинвестнефть»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Сургутинвестнефть»***

Место нахождения: ***628415, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, г. Сургут, ул.***

Энтузиастов, д. 52/1.
ИНН: ***8602039063***

ОГРН: ***1028600588246***

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

Номер: ***10-000-1-00324***

Дата выдачи: ***24.06.2004***

Срок действия:

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***24.09.2004***

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

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

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента

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

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Сервис»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Аудит-Сервис»***

Место нахождения: ***620035, Тюменская область, г.о. город Тюмень, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160, стр. 1, помещ. 51***

ИНН: ***7203350691***

ОГРН: ***1157232027127***

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

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2024	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

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

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

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер выплаченного вознаграждения аудитора за проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 31.12.2024 г. составил 370 000 руб. Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги не оказывались.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пп. 10 п. 1 ст. 48 Закона 208-ФЗ, вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров.
Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров большинством голосов

акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава.
Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг.

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью АЦ "ИНТЭЛ-АУДИТ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО АЦ "ИНТЭЛ-АУДИТ"***

Место нахождения: ***625040, Тюменская область, г.о. Тюмень, г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, д. 81, к. 2, кв. 292***

ИНН: ***7203402124***

ОГРН: ***1167232089474***

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

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2023	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет

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

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

аудиторской организации) не осуществлялось

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

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
ООО АЦ "ИНТЭЛ-АУДИТ" не проводился аудит за последний завершенный отчетный год.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Согласно пп. 10 п. 1 ст. 48 Закона 208-ФЗ, вопрос об утверждении аудитора относится к компетенции общего собрания акционеров.
Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.
Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента в соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 10 п. 10.2 ст. 10 Устава.
Совет директоров Эмитента определяет размер вознаграждения аудитора исходя из цен, существующих на рынке на дату заключения договора на оказание аудиторских услуг.

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

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

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

Компания не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

www.disclosure.ru/issuer/7224008168/