

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 355 от «26» мая 2025 г.)
Москва, «23» мая 2025 г.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол № 57 от «30» июня 2025 г.)
Москва, «27» июня 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год

Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

А.В. Кузин

Москва, 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Обращение Генерального директора Общества

- 1. Сведения об Обществе**
- 2. Сведения о положении Общества в отрасли**
- 3. Приоритетные направления деятельности Общества**
- 4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности**
- 5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2024 году видов энергетических ресурсов**
- 6. Перспективы развития Общества**
- 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**
- 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**
- 9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками**
- 10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**
- 11. Состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в т.ч. их краткие биографии и владение акциями Общества в течение 2024 года**
- 12. Сведения о лице, занимающем должность Генерального директора**
- 13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров Общества или Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2024 года**
- 14. Раскрытие ESG информации**
- 15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Финансовое состояние ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее также – «Общество») по итогам 2024 года улучшилось по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, что является результатом успешно реализованной в 2020 году программы операционного и финансового оздоровления, а также принятых в течение 2024 года мер по оптимизации деятельности Общества.

Фактические показатели деятельности Общества за 2024 год превысили прогнозные значения, в том числе за счет достижения более высоких темпов роста выручки. Общая выручка без НДС выросла на 29,4% за 2024 год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 87,2 млрд. руб. без НДС.

Доля высокомаржинальных товаров собственной торговой марки выросла по итогам года на 1,7 п.п. и достигла 15,2% от общей выручки Общества.

Количество участников программы лояльности выросло на 10,6% и достигло 14,4 млн. клиентов, а доля покупок с картой лояльности выросла на 5 п.п. до 74%, что также позитивно сказалось на темпах роста выручки.

По итогам 2024 года компания зафиксировала положительную динамику показателя EBITDA. Абсолютное значение EBITDA составило 6,7 млрд руб. при уровне рентабельности 7,7%.

В результате высоких темпов роста выручки и оптимизации операционных расходов Обществу удалось сохранить положительную чистую прибыль в 2024 году, которая составила 267 млн. руб.

Общее количество аптек Общества по состоянию на 31 декабря 2024 года составило 2 554 аптеки, что на 18,7% больше по сравнению с 31 декабря 2023 года. Аптечная сеть «36,6» открыла (gross) 159 аптек, также 277 аптек были приобретены в рамках сделки M&A.

В декабре 2024 года ПАО «Аптечная сеть 36,6» закрыла сделку по приобретению 158 аптек сети «Аптека для бережливых». Сделка позволила укрепить позиции компании в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также выйти в новые регионы – Мурманскую и Калининградскую область.

Выручка направления интернет-продаж выросла на 63,8% за счет увеличения трафика на сайтах и мобильном приложении превысив 20 млрд. руб. с НДС. Доля онлайн выручки выросла до 20,6% от общей Выручки Группы за 2024 год.

Кредитный портфель «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2024 года увеличился на 11,7% за счет привлечения дополнительного финансирования на развитие сети.

Руководство Общества намерено продолжать увеличивать долю рынка в регионах присутствия, в том числе за счет приобретения сторонних аптекных сетей. При этом Общество не планирует наращивать долговую нагрузку и намерено осуществлять рост сети за счет собственных средств.

Планируется дальнейшее увеличение доли товаров собственной торговой марки в общей выручке, в том числе за счет развития нового направления – оптового канала сбыта – и запуска их продаж на маркетплейсах.

С уважением,

Кузин Александр Владимирович,

Генеральный директор
ПАО «Аптечная сеть 36,6»

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6».

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Аптечная сеть 36,6».

ОГРН: 1027722000239

ИНН: 7722266450

Адрес юридический: 109125, г. Москва, муниципальный округ Текстильщики вн.тер.г., ул. Саратовская, д.18/10, этаж 1, помещение 1, комната 1, офис № 1

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 121108, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 8, БЦ «Kutuzoff Tower», 18 этаж

Основной вид деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Организационная структура (органы управления):

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Уставный капитал Общества: размер уставного капитала - 4 883 477 648 (Четыре миллиарда восемьсот восемьдесят три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 64 копейки. По состоянию на 31.12.2024 г. уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал разделен на 7 630 433 826 (Семь миллиардов шестьсот тридцать миллионов четыреста тридцать три тысячи восемьсот двадцать шесть) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0.64 (Ноль целых шестьдесят четыре сотых) рубля или 64 (Шестьдесят четыре) копейки каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-07335-А, дата государственной регистрации 14.08.2002 г., ISIN код RU0008081765, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

Ценные бумаги включены во второй котировальный уровень листинга ПАО Московская биржа.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Аптечная сеть 36,6» - один из крупнейших национальных игроков в области розничной торговли товарами для красоты и здоровья, входит в список системообразующих предприятий.

Общество относится к группе компаний «Аптечная сеть 36,6» (именуемая в дальнейшем также **«Группа»/«Аптечная сеть 36,6»**).

ПАО «Аптечная сеть 36,6» является первой публичной российской компанией в своем секторе. Рыночная капитализация Общества на 30 декабря 2024 г. составила 76 777 425 157,21 рублей¹.

Консолидированная розничная выручка объединённой Аптечной сети 36,6 в 2024 г. составила 87 163 млн. руб.²

На 31 декабря 2024 г. под управлением Аптечной сети 36,6 находилась 2 554 аптеки. Характеристика коммерческого фармацевтического рынка в России.

Объем фармацевтического рынка России в 2024 году составил 2 850 млрд. руб., что на 10% больше, чем в 2023 году. Драйвером роста в отчётном году являлись аптечные продажи, тогда как государственные закупки имели слабую положительную динамику.

Поведение на аптечном рынке вернулось к нормальным «сезонным» трендам: потребление рецептурных препаратов остаётся ровным на протяжении всего года, а спрос на ОТС-препараты зависит от уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом в осенне-зимний период. Высокая инфляция на лекарства (7,8%) позволила вырасти аптечным продажам двузначными темпами (+13,8%). По результатам 2024 года ёмкость коммерческого рынка лекарственных препаратов составила порядка 4,4 млрд упаковок или 1 635 млрд рублей.

В упаковках потребление лекарственных препаратов осталось в отрицательной зоне. В 2024 году объём рынка в натуральном выражении упал на 2,5% и составил 4,96 млрд упаковок. Сокращение количества реализованных упаковок было и по коммерческому сегменту (-2%). В государственных закупках снижение также прослеживалось по всем подсегментам – в среднем -4%.

Объём аптечного eCom в 2024 году составил порядка 283 млрд руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 14% от емкости аптечного рынка. Сервис Apteka.ru остается лидером среди ресурсов, которые использует потребитель для бронирования аптечного ассортимента, его доля осталась на уровне 32% в 2024 году.

По данным на начало 2025 года в России работало 80,7 тыс. аптек, это на 1,8 тыс. больше, чем было в начале 2024 года. Темпы роста увеличения количества работающих аптек замедлились, а во второй половине года мы наблюдали даже отрицательный тренд.

Лидером по сделкам покупок сетей в 2024 году стала сеть Ригла – 16 сделок и более 800 аптек. «Аптечная сеть 36,6» в течение 2024 года провела более 10 сделок по покупке аптек, самые существенные приобретения – аптеки брендов «Аптеки для бережливых» и «Мицар» (в совокупности более 200 аптек). Общее количество приобретений «Аптечная сеть 36,6» в рамках сделок M&A за 2024 год составило 277 аптек.

¹ Использована информация о торгах и средневзвешенных ценах, представленная в открытом доступе на сайте ПАО Московская Биржа (<https://www.moex.com/a8670>).

² По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества на 2024 год являлись:

- Достижение и удержание лидерских позиций в регионах присутствия;
- Активное расширение сети за счет открытия новых аптек и сделок слияний и поглощений;
- Создание брендовых линеек нелакарственного ассортимента для продажи как внутри сети, так и на открытом рынке;
- Развитие интернет торговли, увеличение доли собственного интернет направления на рынке онлайн продаж;
- Создание дополнительных сервисов и услуг сопутствующих аптечным продажам, в том числе коллаборация с участниками смежных рынков;
- Повышение операционной эффективности за счет повышения производительности труда, оптимизации численности офиса и административных расходов;
- Дальнейшая автоматизация и развитие процессов управления цепями поставок, ценообразованием и ассортиментом;
- Улучшение условий работы с производителями и поставщиками.
- Развитие программ лояльности и целевых маркетинговых программ с покупателями.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетной задачей Общества в 2024 году являлось бесперебойное обеспечение населения Российской Федерации лекарственными препаратами и товарами для здоровья в условиях жесткой санкционной политики ряда зарубежных государств. Общество проводило комплекс мероприятий, направленных на рост финансовых показателей и поддержание уровня ликвидности компании.

В частности, Общество расширило линейку товаров под собственной торговой маркой, улучшило логистику внутри сети, а также повысило производительность труда в аптечных пунктах.

Для поддержания финансового результата реализованы проекты по оптимизации операционных затрат, как в аптечных пунктах, так и в офисе компании.

Общество продолжило органическое развитие открыв 159 новых аптек под брендами Горздрав и Аптека 36,6.

Обеспечение Общества достаточным финансированием и обслуживание ее текущих финансовых обязательств:

✓ Общество сотрудничает с крупнейшими кредитными организациями Российской Федерации.

✓ В 2024 г. все долговые обязательства Общества номинированы в рублях, что позволяет нивелировать негативное влияние от изменения валютных курсов на результаты деятельности Общества, однако на результаты деятельности Общества влияет ключевая ставка Банка России.

✓ На 31.12.2024 г. совокупный финансовый долг Аптечной сети 36,6 составил 23 111 млн. руб., а чистый долг на конец года составил 21 156 млн. руб.

✓ Текущая операционная деятельность Общества и управление инвестициями направлены на стабильное обслуживание долга и реализацию проектов – открытие новых аптек, ребрендинг аптек с целью увеличения объемов продаж и обеспечения эффективной отдачи на вложенный капитал.

Основные финансовые показатели развития Общества в 2024 г³.

<i>Млн рублей</i>	Период (год)		
	2024	2023	изм, %
ВЫРУЧКА	87 163	67 358	29,40%
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	28 441	22 266	27,73%
<i>% от продаж</i>			
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)	267	120	29,40%
<i>Млн руб.</i>			
Кредиты и займы	23 111	20 682	11,74%

Рост кредитного портфеля на 11,74% в 2024 году по сравнению с 2023 годом был обусловлен привлечением невозобновляемой кредитной линии от одного из российских банков для финансирования развития сети.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям за 2024 год как успешные.

³ По данным МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

ВИД ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЕСУРСА	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ТЫС. РУБ.
Атомная энергия	0		0
Тепловая энергия	0		0
Электрическая энергия	15 712	КВт	2 094
Электромагнитная энергия	0		0
Нефть	0		0
Бензин автомобильный, топливо дизельное	0		0
Мазут топочный	0		0
Газ естественный (природный)	0		0
Уголь	0		0
Горючие сланцы	0		0
Торф	0		0
Другое	0		0

Наша цель – стать предпочтительным источником товаров для здоровья и красоты для широких слоев российских потребителей. В ближайшие годы мы планируем упрочить наши лидирующие позиции на рынке фармацевтического ритейла.

Основными задачами на 2025 г. являются:

- Сохранение лидерства в регионах Москва и Московская область, Новгородская, Тверская области, а также последовательное достижение лидирующих позиций (топ-5, топ-3) по доле рынка в остальных регионах присутствия.
- Расширение сотрудничества с фармпроизводителями посредством маркетинговых контрактов и совместных трейд-маркетинговых мероприятий.
- Прямые поставки лекарственных средств отечественных производителей через логистического оператора.
- Развитие e-commerce и омниканальности (бесшовный многоканальный покупательский опыт).
- Наращивание базы клиентов и дальнейшее развитие программы лояльности.
- Удовлетворённость клиента в офлайн- и в онлайн-каналах (NPS) как приоритет работы всей компании.
- Управление ассортиментом – развитие парафармацевтического ассортимента, расширение эксклюзивного ассортимента и собственных торговых марок, рост доли продаж высокомаржинальных товаров.
- Автоматизация коммерческих процессов – прогнозирование и пополнение, ценообразование, управление ассортиментом.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Советом директоров утверждена Дивидендная политика ПАО «Аптечная сеть 36,6» (протокол заседания Совета директоров № 237 от 16 сентября 2016 года).

По итогам 2024г. дивиденды не выплачивались.

Общество планирует обновить дивидендную политику в 2026 году с учетом положительной динамики финансовых результатов в 2024 и 2025 годах.

Финансовая политика Общества направлена на сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе.

Условия и порядок выплаты дивидендов в будущем будут учитывать размер чистой прибыли Общества, уровень долговой нагрузки, а также свободный денежный поток.

Отраслевые риски

Аптечная сеть 36,6 специализируется на розничной торговле в фармацевтической и парафармацевтической продукцией. Так как основной деятельностью Общества является обеспечение клиентов сети качественными и доступными лекарствами, а также широким ассортиментом товаров для здоровья и красоты.

Развитие отрасли розничной торговли во многом зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на потребительские товары определяется величиной располагаемых доходов населения. Отчасти данный риск нивелируется тем фактом, что лекарственные средства являются товарами с низкой эластичностью спроса.

Динамика состояния российской экономики в значительной степени зависит от общемировой конъюнктуры цен на энергоносители. Резкое снижение цен на нефть и энергоносители окажет негативное влияние на экономику России. Ухудшение ситуации приведет к снижению платежеспособного спроса.

Для снижения данного риска в Группе проводится работа по стратегическому развитию бизнеса при ведущей роли ПАО «Аптечная сеть «36,6».

ПАО «Аптечная сеть «36,6» выполняет следующие функции:

- ✓ прямое или косвенное владение контрольными пакетами всех компаний, входящих в Группу;
- ✓ разработка и реализация стратегии Группы;
- ✓ обеспечение юридической поддержки всем компаниям Группы;
- ✓ организация финансирования Группы;
- ✓ развитие отношений с инвесторами и обеспечение взаимодействия с акционерами.

Аптечная сеть 36,6 проводит ряд мероприятий, включающих закрытие убыточных аптек, оптимизацию товарного ассортимента, сокращение операционных расходов. При этом также следует учитывать, что часть фармацевтической продукции и медицинских товаров, реализуемых через Аптечную сеть 36,6, относится к товарам первой необходимости.

Наиболее значимые, по мнению Общества, возможные изменения в фармацевтической отрасли (на внутреннем рынке), а также предполагаемые действия Общества в этом случае:

1) Риск усиления конкуренции в Москве и Московской области со стороны аптечных сетей.

Усиление конкуренции может привести к снижению доли рынка Аптечной сети 36,6 и сокращению прибыли. Однако в настоящее время Аптечная сеть 36,6 занимает одну из ведущих позиций в фармацевтической отрасли по общему объему продаж лекарственных препаратов и парафармацевтических товаров.

Сохранению лидирующих позиций на рынке способствуют сильный бренд (по данным менеджмента Общества показатель узнаваемости бренда - более 90%), гибкая ценовая политика, прозрачная управленческая структура и отчетность и квалифицированная управленческая команда.

Для увеличения доли рынка в ключевых регионах присутствия Аптечная сеть 36,6 открывает новые аптеки, а также совершает сделки по приобретению небольших сетей в интересующих локациях.

Аптечная сеть 36,6 продолжает поддерживать и совершенствовать существующую систему управления бизнесом через совершенствование систем качественного прогнозирования объемов продаж, товарных запасов и логистической цепочки; улучшения существующих бизнес-процессов; совершенствования способов оценки, прогнозирования и управления рисками; поддержания оптимальной схемы взаимодействия с поставщиками.

Удержание маржи как одной из ключевых задач управления достигается через развитие аптек, нацеленных на разные ценовые сегменты. В 2024 году Аптечная сеть 36,6 продолжила мультиформатное развитие аптек. Аптеки среднего ценового сегмента

представлены под брендом «Аптеки ГОРЗДРАВ», а премиальный сегмент представлен брендом «36,6».

Конкуренция со стороны иностранных фармацевтических сетей отсутствует.

2) Риск увеличения уровня арендных ставок и стоимости коммерческой недвижимости.

В среднесрочной перспективе предложение торговых площадей останется достаточно высоким. Спрос со стороны ритейлеров возрастает, особенно в секторе качественных торговых центров с хорошим расположением и проходимостью. Данные изменения не являются критичными для операционной деятельности. Тем не менее, для снижения данных рисков Аптечная сеть 36,6 проводит работы по повышению эффективности использования торговых площадей, а именно: оптимизацию торговых залов через отказ от лишней площади или передачу лишней площади в субаренду, переговоры с владельцами помещений по оптимизации арендных ставок и заключение долгосрочных договоров аренды, оптимизацию конфигураций торговых залов для повышения выручки с кв.м торговой площади.

Аптечная сеть 36,6 сотрудничает со всеми ключевыми торговыми сетями: «Х5 Ритейл групп», «Азбукой Вкуса», «Магнит» и т.п., а также со всеми ведущими брокерами и агентствами недвижимости.

3) Риск усиления регулирования аптечной торговли со стороны государства.

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли фармацевтическими продуктами и продукцией парафармацевтики необходимо получение лицензии территориального органа здравоохранения. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится.

Ценообразование основной группы препаратов, относящихся к категории жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), регулируется государством. Однако, доля данных препаратов в общем объеме реализуемой продукции Аптечной сети 36,6 не является доминирующей, следовательно, снижение цен на ЖНВЛП не окажет значительного негативного влияния на прибыльность Группы.

4) Риски, связанные с аутсорсингом логистических услуг.

Общества приобретает товары аптечного ассортимента у отраслевых дистрибуторов с развитой логической цепью. Необходимая продукция доставляется силами дистрибуторов в каждую аптечную точку. Стоимость доставки учитывается в стоимости товара, поэтому Общества не несет дополнительных затрат на логистику. Принимая во внимание санкционные ограничения цепочки поставок по некоторым категориям товаров изменились, что привело к удлинению сроков поставки. В своей работе Общество учитывает данные изменения формируя страховой запас по ключевым категориям товаров.

5) Риски, связанные с возможным изменением закупочных цен у поставщиков товаров.

На рост закупочных цен влияет темп инфляции российской экономики, а также возможен рост цен на импортную продукцию в случае снижения курса российского рубля к основным свободно конвертируемым иностранным валютам. Однако данная ситуация оказывает равноценное влияние на деятельность всех компаний, осуществляющих деятельность в области розничной торговли фармацевтической продукцией и товарами парафармацевтики.

На снижение рисков и сохранение уровня маржи направлены:

- подписание долгосрочных соглашений с крупными поставщиками и производителями, основанных на экономической оценке эффективности взаимодействия;
- регулярное проведение тендеров по снижению закупочных цен;
- увеличение количества прямых контрактов с производителями;
- внедрение системы оперативного мониторинга индекса закупочных цен.

Кроме того, конкуренция среди дистрибуторов фармацевтической продукции обеспечивает сохранение закупочных цен.

6) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (на внутреннем рынке), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Существует риск снижения средних розничных цен на фармацевтическую продукцию в связи с увеличением доли аптек-дискаунтеров при сохранении сниженной покупательской способности населения. Розничные цены на рынке также могут быть снижены за счет расширения перечня позиций с государственным регулированием наценки.

На снижение рисков, сохранение клиентов и уровня маржи направлены:

- изменение ассортиментного портфеля за счет увеличения парафармацевтической продукции, эксклюзивных продуктов, а также продукции под собственными торговыми марками;
- применение гибкой ценовой политики с учетом конкурентного окружения отдельных аптек;
- развитие неценовых конкурентных преимуществ (инновационные продукты, дополнительные услуги, уровень сервиса и безопасности).

7) Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (на внешнем рынке), и их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

8) Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества (на внешнем рынке), их влияние на деятельность Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Непосредственно Общество деятельности на внешнем рынке не осуществляет.

9) Страновые и региональные риски.

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество подвержено страновому и региональному рискам. В данном разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в России, непосредственно в г. Москве. Российская Федерация имеет рейтинги инвестиционного уровня, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами. Риски, связанные с возможным изменением кредитных рейтингов Российской Федерации, находятся вне сферы влияния Общества, однако Общество будет делать все необходимое для ограничения воздействия этих рисков на его деятельность.

Город Москва, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, является одним из наиболее развитых в экономическом плане. Однако в условиях мирового финансового кризиса увеличивается вероятность экономического и финансового спада даже в столь развитом в экономическом плане регионе. По прогнозам Общества, в обозримом будущем, не предполагается такого ухудшения ситуации в Москве, чтобы это могло резко негативно сказаться на деятельности Группы. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам с растущей экономикой. Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Вероятность наступления риска стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других региональных факторов в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Вероятность введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Отрицательных изменений ситуации в регионе, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Общества, в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Таким образом, можно сделать вывод о том, что макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности Общества в целом.

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в ближайшее время Обществом не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дальнейшей дестабилизации

экономической ситуации в стране и замедления темпов экономического роста, связанных с введением новых санкций, влиянием последствий мирового финансового кризиса, что может привести как к дальнейшему оттоку капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие традиционные статьи российского экспорта.

Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область – благоприятные регионы для Аптечной сети 36,6 с точки зрения расширения бизнеса, поскольку в указанном регионе сформирован основной платежеспособный спрос. Несмотря на широкую представленность в данном регионе, компания по-прежнему видит здесь потенциал роста.

Аптечная сеть 36,6 обладает определенным уровнем способности реагирования на краткосрочные негативные экономические изменения в стране. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе Москвы и Московской области, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Группы, Аптечная сеть 36,6 предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации на бизнес Группы.

Однако следует учитывать, что большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Группы и Общества.

Риски, связанные с введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимальные. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. Риски, связанные с географическими особенностями страны и регионов, в которых Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т. п. – минимальны. Аптечная сеть 36,6 осуществляет свою деятельность в регионах с развитой транспортной сетью.

10) Финансовые риски.

Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с изменением процентных ставок. Основными источниками финансирования развития деятельности Группы и расширения ресурсной базы являлись заемные средства. Положительная кредитная история Аптечной сети 36,6 характеризует ее как надежного заемщика. Однако на фоне существенного кредитного портфеля Группы и вероятности увеличения процентных ставок риски, связанные с изменением процентных ставок, могут быть оценены как существенные.

13 декабря 2019 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 001P-O1 в количестве 20 млн штук, номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 20,000 млн руб., со сроком погашения в ноябре 2029 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу в декабре 2022 года. Своим правом на предъявление требования по выкупу ценных бумаг их владельцы не воспользовались. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 9% годовых, на купонные периоды со второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5%, на седьмой купонный период – 10% годовых, на купонные периоды с восьмого по двадцатый – как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,5%.

16 июня 2020 года Группа разместила биржевые неконвертируемые облигации серии 002P-O1 в количестве 10 млн штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая и общей номинальной стоимостью 10,000 млн руб., со сроком погашения в июне 2030 года и безусловным правом держателей на предъявление требования по их выкупу в июне 2023 года. Своим правом на предъявление требования по выкупу ценных бумаг их владельцы не воспользовались. Купонный период по размещенным облигациям составляет 182 дня. Процентная ставка на первый купонный период установлена в размере 8,5% годовых, на купонные периоды со второго по шестой — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%, процентная ставка на седьмой купонный период установлена в размере 10,5%

годовых, на купонные периоды с восьмого по двенадцатый — как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3%

Деятельность Общества и Группы не подвержена влиянию изменения валютного курса, поскольку импортные товары составляют незначительную долю ассортимента Группы. Резкое снижение курса национальной валюты может привести к росту цен на импортные товары, однако доля товаров, напрямую импортируемых Группой, невелика, в основном Группа взаимодействует с российскими дистрибьюторами. Кроме того, Группа имеет возможность отражать рост цен на импортные товары в цене реализации конечному потребителю, поэтому риск ухудшения финансового положения Группы по причине колебаний валютного курса оценивается как незначительный. Однако изменение валютного курса может оказать влияние в первую очередь на экономику страны в целом и привести к снижению платежеспособного спроса. Аптечная сеть 36,6 подвержена рискам, связанным с погашением кредиторской задолженности за поставленный поставщиками товар для продажи в аптеках Аптечной сети 36,6, а также банковской задолженности, однако, по состоянию на конец 2024 г. 100 процентов кредитного портфеля Группы составляют рублевые займы и облигации.

Основные действия Общества и Группы по снижению указанных рисков представлены выше. В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Аптечная сеть 36,6 планирует проводить более жесткую политику по снижению затрат, что будет способствовать сохранению рентабельности и финансового состояния компаний Группы. При этом следует учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся вне контроля деятельности Группы, а зависят от общеэкономической ситуации в стране.

В большей степени инфляция оказывает влияние на Группу в целом.

Аптечная сеть 36,6 сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на результаты ее деятельности: существенное увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат, стоимости заемных средств и стать причиной снижения показателей рентабельности, что может оказать существенное негативное влияние на конкурентные условия Аптечной сети 36,6. При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения и потребительского спроса, что также может негативно отразиться на финансовых результатах Аптечной сети 36,6.

С целью минимизации указанных выше негативных влияний в Группе используются эффективные технологии управления закупками продукции, ведется активная работа с ведущими дистрибьюторами и с производителями лекарственных препаратов. Кроме того, поскольку оборачиваемость продукции Аптечной сети 36,6 высока, временной шаг между ростом затрат и последующим в ответ увеличением выручки можно не рассматривать. В случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами Правительства Российской Федерации, Аптечная сеть 36,6 планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не связанных с закупкой продукции для реализации). Влиянию вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой прибыли по компаниям Группы.

11) Правовые риски.

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности.

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все субъекты рынка. Общество также в силу специфики своей деятельности подвержено правовым рискам в сфере регулирования финансовых рынков, включая рынок ценных бумаг, а также в сфере законодательства по налогообложению операций с ценными бумагами.

Правовые риски Группы, в том числе связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, лицензирования, могут в той или иной мере влиять на Общество.

Все вопросы, связанные с лицензированием, изменением налогового и иного законодательства решаются Обществом в рабочем порядке на протяжении всей его деятельности.

Общество внимательно следит за изменением законодательства в целом (помимо отраслей права, указанных ниже) в тех областях, где он осуществляет свою деятельность (хозяйственная деятельность – поставка, услуги, аренда, трудовое, корпоративное право и т.д.) для недопущения незаконного осуществления своей деятельности.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Внутренний рынок: указанные правовые риски отсутствуют для Общества, так как Общество не осуществляет экспортно-импортных операций. Выручка Группы формируется в рублях, следовательно, изменение валютного законодательства не окажет влияния на деятельность Общества и других компаний Группы.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений и расценивает риски, связанные с изменением валютного законодательства, как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением налогового регулирования:

Внутренний рынок: налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым изменениям. В связи с этим существуют риски изменения налогового законодательства. По мнению Общества, данные риски влияют на Общество и иные компании Группы так же, как и на все субъекты рынка.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений и расценивает риски, связанные с изменением валютного законодательства, как минимальные. Указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок: деятельность непосредственно Общества связана исключительно с внутренним рынком, ввиду чего Общество в малой степени подвержен рискам, связанным с изменением правил таможенного контроля и таможенных пошлин. Изменение правил таможенного контроля и таможенных пошлин существенно не повлияет на деятельность Общества, а вышеуказанный риск по его дочерним компаниям может быть снижен за счет диверсификации закупок товара.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, однако, риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, а также применение эмбарго на поставку медицинских препаратов в Российскую Федерацию, или нарушение логистических цепочек поставки товаров в целом по Группе, могут снизить прибыль Группы. Однако широкая база поставщиков и их взаимозаменяемость должна позволит Группе минимизировать влияние данного вида рисков.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок: Общество осуществляет виды деятельности, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуют специального разрешения (лицензии).

Для осуществления деятельности в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтикой необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации по лицензированию основной деятельности. Аптечная сеть 36,6 строго следит за законодательством в данной области и в случае изменения и повышения требований, Аптечная сеть 36,6 будет готовиться к этому заранее и оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

Внешний рынок: Общество не является участником внешних экономических отношений, тем не менее, риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества /компаний Группы либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) расценивает для Группы как минимальные, указанные риски оказывают влияние на Общество в той же степени, что и на остальных участников рынка.

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Внутренний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно негативно сказаться на результатах его деятельности. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, минимальные. При этом Общество внимательно изучает судебную практику и изменения в ней, которые имеют отношение к деятельности Общества в целях оперативного учета и применения в своей деятельности, а также в текущих судебных процессах, в которых он участвует.

Судебная практика и изменения в ней анализируются на всех уровнях судебной системы Российской Федерации.

Внешний рынок: в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут сказаться на результатах его деятельности Общества, минимальные.

12) Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:

Текущие судебные процессы, которые могли бы существенным образом сказаться на деятельности Общества или компаниях Группы в целом, отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества:

Общество осуществляет деятельность в Группе. Основной деятельностью Общества является оказание услуг по организации функционирования и развитию фармацевтического бизнеса и иных консультационных услуг, предоставляемых дочерним и зависимым компаниям; кроме того, Общество осуществляет организацию финансирования всей Группы в целом. Общество выдает поручительства за дочерние общества, однако такие поручительства являются контролируруемыми, и Общество имеет возможность принятия необходимых мер для своевременного исполнения обязательств компаниями Группы, за которых поручился. Риск наступления неблагоприятных последствий для Общества минимален. Это означает, что Общество имеет возможность в определенной степени контролировать деятельность дочерних и зависимых компаний, их финансовые потоки и кредитные обязательства.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента, отсутствует, т.к. непосредственными потребителями услуг Общества являются его дочерние и зависимые компании. Структура потребителей Аптечной сети 36,6 широко

диверсифицирована, у Группы отсутствуют потребители, на долю которых приходится более 10% продаж (поскольку Аптечная сеть 36,6 осуществляет основную деятельность в сфере розничной торговли). У Группы компаний «Аптечная сеть 36,6» существует риск потери потребителей, связанный со снижением платежеспособного спроса населения. Кроме того, у Группы существует риск оттока потребителей – покупателей Аптек 36,6, связанный с ростом конкуренции и переходом части потребительского спроса к конкурентам. Для снижения данного риска сеть стремится оперативно реагировать на изменения потребительских предпочтений, работая для привлечения покупателей во всех ценовых сегментах рынка. Помимо лекарственных препаратов Аптечная сеть 36,6 осуществляет широкую продажу биоактивных добавок, косметических средств (в том числе оказывает консультации).

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), не имеется. Непосредственно Общество не имеет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). Для осуществления деятельности компаний Группы Аптечная сеть 36,6 в сфере розничной торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и парафармацевтики необходимо получение лицензии органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а в случае осуществления оптовой торговли – Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. Соответственно, усложнение процедуры получения лицензии на каждую аптеку может привести к снижению темпов роста компании. Однако в ближайшее время такая ситуация не предвидится. Ряд компаний Группы имеют лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. В настоящее время вероятность непродления существующих лицензий оценивается как низкая.

Компании Группы соответствуют всем требованиям, установленным действующим законодательством по лицензированию основной деятельности. В случае изменения требований Аптечная сеть 36,6 оперативно предпримет все усилия для соответствия новым требованиям.

Сведения об организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также о документах, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Деятельность подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит, регулируется законодательством, положениями Устава и внутренними документами Общества, определяющими политику Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита, которые утверждает Совет директоров Общества.

Основными целями внутреннего контроля и управления рисками являются:

- 1) своевременное выявление, анализ и предупреждение финансовых и операционных рисков, а также нарушений при проведении финансово-хозяйственных операций, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью;
- 2) обеспечение сохранности активов Общества и эффективного использования ресурсов Общества, а также выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли;
- 3) соблюдение должностными лицами Общества требований действующих нормативных актов и внутренних процедур, установленных в Обществе;
- 4) оказание содействия руководству общества в эффективном выполнении управленческих функций.

В соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом принципов, определенных в Кодексе корпоративного управления (рекомендован к применению письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463), положений, изложенных в информационном письме Банка России «О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах» (исх. от

01.10.2020 г. № ИН-06-28/143) Обществом разработана и утверждена Политика по организации системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Аптечная сеть 36,6» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» № 305 от 25 декабря 2020 г.).

Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» рассмотрено заключение внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и системы внутреннего контроля (СУРиВК) ПАО «Аптечная сеть 36,6» по итогам 2024 года.

Советом директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» принята к сведению информация относительно того, что состояние СУРиВК ПАО «Аптечная сеть 36,6» в целом соответствует характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков, оценена как имеющая потенциал для улучшения и требующая незначительных доработок.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

ПАО «Аптечная сеть 36,6» не совершало в 2024 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Эмитент раскрывает (предоставляет) информацию в настоящем разделе в ограниченном составе, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В 2024 году ПАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» совершило следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (далее в разделе 10 – Отчёт):

1. Договор займа № ДЗ-ПАО-110424 от 11 апреля 2024 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
Договор займа	Займодавец – ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Заемщик – ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»	Займодавец предоставляет Заемщику заем денежных средств как единым платежом, так и частями на возобновляемой основе, общая сумма задолженности по которому в период действия Договора не может превышать 500 000 000 рублей. Заем предоставляется на возобновляемой основе сроком до 10 апреля 2025 г. За пользование по всем предоставленным траншам начисляются проценты по ставке: Ключевая ставка Банка России + 2,5% годовых.	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» - выгодоприобретателя по Договору поручительства; - Курилова Александра Сергеевича, являющегося членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося представителем «АПТЕКА-А.в.е-1» по сделке.

2. Дополнительное соглашение №1 к Договору займа № ДЗ-ПАО-110424 от 11 апреля 2024 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
------------	---------	--------------------------------	-----------------------

Договор займа	Займодавец – ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Заемщик – ООО «АПТЕКА-А.в.е-1»	Займодавец предоставляет Заемщику заем денежных средств как единым платежом, так и частями на возобновляемой основе, общая сумма задолженности по которым в период действия Договора не может превышать 900 000 000 рублей. Заем предоставляется на возобновляемой основе сроком до 10 апреля 2025 г. За пользование по всем предоставленным траншам начисляются проценты по ставке: Ключевая ставка Банка России + 2,5% годовых.	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-А.в.е-1» - выгодоприобретателя по Договору поручительства; - Курилова Александра Сергеевича, являющегося членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося представителем «АПТЕКА-А.в.е-1» по сделке.
---------------	---	---	---

3. Договор займа № ПАО-ДЗ-2024-5 от 09 августа 2024 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
Договор займа	Займодавец – ПАО «Аптечная сеть 36,6»; Заемщик – ООО «АПТЕКА 36,6»	Займодавец предоставляет Заемщику заем денежных средств как единым платежом, так и частями на возобновляемой основе, общая сумма задолженности по которым в период действия Договора не может превышать 50 000 000 рублей. Заем предоставляется на возобновляемой основе сроком до 10 апреля 2025 г. За пользование по всем предоставленным траншам начисляются проценты по ставке: 13,5% годовых.	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА 36,6» - выгодоприобретателя по

			Договору поручительства; - Курилова Александра Сергеевича, являющегося членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося представителем «АПТЕКА 36,6» по сделке.
--	--	--	---

4. Договор поручительства от 13 декабря 2024 г. к Договору поставки № 23/130 от 04 августа 2023 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
Договор поручительства	Кредитор – ПАО «БСС»; Поручитель – ПАО «Аптечная сеть 36,6»	Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за своевременную оплату ООО «Гута-Фарм», (ОГРН: 1167847278170, ИНН 7810468745) (далее по тексту - «Должник») товара, поставленного ему Кредитором по Договору поставки №23/130 от «04» августа 2023г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту - «Договор поставки»), включая все приложения, дополнительные соглашения, спецификации, заявки, товарные накладные (УПД), товарно-транспортные накладные к Договору поставки, которые будут подписаны Должником и Кредитором в будущем, начиная с даты заключения настоящего Договора, в пределах лимита ответственности Поручителя. Лимит ответственности Поручителя по Договору поставки составляет 50 000 000 рублей (пятьдесят миллионов рублей). Поручительство предоставлено сроком до 31 декабря 2025 года.	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ГУТА ФАРМ» - выгодоприобретателя по Договору поручительства;

5. Договор поручительства от 06 декабря 2024 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
Договор поручительства	Кредитор – ООО «ПУЛЬС СПб»; Поручитель – ПАО «Аптечная сеть 36,6»	Поручитель обязуется нести ответственность перед Кредитором за выполнение Покупателями (ООО «АПТЕКА 39» по договору поставки № 56/23 от 30 сентября 2023 г.), ООО «ГУТА-ФАРМ» по договору поставки № 46/23 от 08 августа 2023 г., ООО «Север» по договору поставки № 48/23 от	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа

		25 сентября 2023 г., ООО «Экофарма» по договору поставки № 49/23 от 08 августа 2023 г.) обязательств по оплате денежных средств по Договорам поставки в лимите ответственности, установленной суммой 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей, включая оплату товаров и штрафных санкций, предусмотренных законом или Договорами поставки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, которые будут вызваны неисполнением либо ненадлежащим исполнением Покупателями своих обязательств по Договорам поставки. Лимит ответственности Поручителя по Договору поставки составляет 300 000 000 рублей; Поручительство предоставлено сроком до 01 июля 2025 года.	и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ГУТА ФАРМ», ООО «АПТЕКА 39», ООО «Экофарма», ООО «Север» - выгодоприобретателей по Договору поручительства;
--	--	---	---

6. Договор поручительства №1142/П от 18 декабря 2024 г.

Вид сделки	Стороны	Предмет и существенные условия	Заинтересованные лица
Договор поручительства	Кредитор/ Поставщик – АО НПК «Катрен»; Поручитель – ПАО «Аптечная сеть 36,6»	Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за выполнение Покупателями (ООО «АПТЕКА 39» по договору поставки № 41285 от 06 октября 2023 г., ООО «ГУТА-ФАРМ» по договору поставки № 40183 от 04 августа 2023 г., ООО «Север» по договору поставки № 41059 от 25 сентября 2023 г., ООО «Экофарма» по договору поставки № 40191 от 06 октября 2023 г.) обязательств по оплате денежных средств по Договорам поставки в лимите ответственности, установленной суммой 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей, включая оплату товаров и штрафных санкций, предусмотренных законом или Договорами поставки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, которые будут вызваны неисполнением либо ненадлежащим исполнением Покупателями своих обязательств по Договорам поставки. Лимит общей ответственности Поручителя по Договорам	В совершении сделки имеется заинтересованность: - Кузина Александра Владимировича, являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа и членом Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6», а также являющегося лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «ГУТА ФАРМ», ООО «АПТЕКА 39», ООО «Экофарма», ООО «Север» - выгодоприобретателей по Договору поручительства;

		поставки составляет 790 000 000 рублей; Поручительство предоставлено сроком до 18 декабря 2025 года.	
--	--	---	--

11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИИ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2024 ГОДА

Совет директоров избирается Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в том числе определяет приоритетные направления деятельности Общества.

Совет директоров утверждает годовые бюджеты, систему компенсации руководства и принимает важные стратегические и инвестиционные решения. Анализирует ежеквартальные и годовые финансовые отчеты, отслеживая прогресс на пути к достижению целей, утвержденных в стратегическом плане Общества.

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29 июня 2023 года, был избран Совет директоров в количественном составе 9 членов. Указанный ниже состав Совета директоров действовал по 01 августа 2024, когда состоялось внеочередное Общее собрание акционеров:

Дёмин Сергей Александрович
Захаров Владимир Эдуардович
Кузин Александр Владимирович
Курилов Александр Сергеевич
Коноплянников Иван Георгиевич
Мотков Николай Александрович
Титова Наталья Александровна
Чагин Михаил Юрьевич
Чупин Алексей Николаевич

Сведения о членах Совета директоров Общества на дату избрания в состав Совета директоров:

Дёмин Сергей Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Ульяновский государственный технический университет, год окончания – 1999, специальность – электроснабжение промышленных предприятий, квалификация – инженер.

НОУ ВПО «Международный Институт Менеджмента ЛИНК», год окончания – 2011, специальность – менеджмент.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Коммерческий директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Захаров Владимир Эдуардович

Председатель Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1968

Образование: высшее.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1994, специальность – техника и физика низких температур, квалификация – инженер-механик.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Коноплянников Иван Георгиевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1964

Образование: высшее.

Российский государственный медицинский университет, год окончания – 1993, специальность – лечебное дело, квалификация – врач.

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, год окончания – 2006, степень MBA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «РОССИУМ ФАРМАЦЕВТИКА».

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Кузин Александр Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), физика кинетических явлений, год окончания – 1996, специальность – физика кинетических явлений, квалификация – инженер-физик.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Курилов Александр Сергеевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 2008, специальность – банки и банковское дело, квалификация – экономист.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Финансовый директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Мотков Николай Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1984

Образование: высшее.

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, год окончания - 2006, специальность – Инженер технических процессов, квалификация – инженер.

Основное место работы: Акционерное общество «Россиум БИО», генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Титова Наталья Александровна

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Байкальский государственный университет экономики и права, год окончания – 2001, специальность – бухгалтерский учет и аудит, квалификация – бухгалтер-экономист;

Правительственная программа подготовки управленческих кадров, год окончания – 2007, специальность – стратегический менеджмент;

Международный институт внутренних аудиторов, год окончания – 2019, квалификация – CIA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Директор Департамента внутреннего аудита.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чагин Михаил Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1994, специальность - Микроэлектроника, квалификация – инженер-физик;

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1997, аспирантура, специальность – Менеджмент;

ACCA – Ассоциация дипломированных бухгалтеров, год окончания – 2000, квалификация – сертифицированный бухгалтер;

GARP – Международная Ассоциация специалистов по управлению рисками, год окончания – 2001, квалификация – менеджер по финансовым рискам;

AIMR – Ассоциация Инвестиционного управления и Исследований, год окончания – 2003, квалификация – финансовый аналитик;

IOD – Институт директоров Великобритании, год окончания – 2014, квалификация – профессиональный директор.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Заместитель генерального директора.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чупин Алексей Николаевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 1996, специальность – экономика, квалификация – экономист;

Урало-Сибирский институт бизнеса, год окончания – 2005, специальность – Мастер делового администрирования, квалификация – Executive MBA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», Директор по разработкам и регистрации.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Указанные выше члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2024 году не владели.

На внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 01 августа 2024 года, был избран Совет директоров в количественном составе 10 членов. Указанный ниже состав Совета директоров действовал на дату окончания отчетного периода (31 декабря 2024 года):

Дёмин Сергей Александрович
Захаров Владимир Эдуардович
Кузин Александр Владимирович
Курилов Александр Сергеевич
Медведчук Виктор Сергеевич
Мотков Николай Александрович
Титова Наталья Александровна
Чагин Михаил Юрьевич
Чобанян Эдуард Арутюнович
Чупин Алексей Николаевич

Сведения о членах Совета директоров Общества на дату избрания в состав Совета директоров:

Дёмин Сергей Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1974

Образование: высшее.

Ульяновский государственный технический университет, год окончания – 1999, специальность – электроснабжение промышленных предприятий, квалификация – инженер.

НОУ ВПО «Международный Институт Менеджмента ЛИНК», год окончания – 2011, специальность – менеджмент.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Коммерческий директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Захаров Владимир Эдуардович

Председатель Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1968

Образование: высшее.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, год окончания – 1994, специальность – техника и физика низких температур, квалификация – инженер-механик.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Кузин Александр Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее.

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), физика кинетических явлений, год окончания – 1996, специальность – физика кинетических явлений, квалификация – инженер-физик.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Курилов Александр Сергеевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1986

Образование: высшее

Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, год окончания - 2008, специальность – банки и банковское дело, квалификация – экономист.

Основное место работы: Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6», Финансовый директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Медведчук Виктор Сергеевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1995

Образование: высшее.

University of Nicosia, Нефть и газ. Энергетика и нефтяное машиностроение, бакалавр.

University of Nicosia, 2020, Управление нефтью и газом, степень MBA.

Институт профессионального образования, 2024, Банковское дело, экономист.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Мотков Николай Александрович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1984

Образование: высшее.

Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации, год окончания - 2006, специальность – Инженер технических процессов, квалификация – инженер.

Основное место работы: Акционерное общество «Россиум БИО», генеральный директор.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Титова Наталья Александровна

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Байкальский государственный университет экономики и права, год окончания – 2001, специальность – бухгалтерский учет и аудит, квалификация – бухгалтер-экономист;

Правительственная программа подготовки управленческих кадров, год окончания – 2007, специальность – стратегический менеджмент;

Международный институт внутренних аудиторов, год окончания – 2019, квалификация – CIA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Директор Департамента внутреннего аудита.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чагин Михаил Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1994, специальность - Микроэлектроника, квалификация – инженер-физик;

Новосибирский Государственный Технический университет, год окончания – 1997, аспирантура, специальность – Менеджмент;

ACCA – Ассоциация дипломированных бухгалтеров, год окончания – 2000, квалификация – сертифицированный бухгалтер;

GARP – Международная Ассоциация специалистов по управлению рисками, год окончания – 2001, квалификация – менеджер по финансовым рискам;

AIMR – Ассоциация Инвестиционного управления и Исследований, год окончания – 2003, квалификация – финансовый аналитик;

IOD – Институт директоров Великобритании, год окончания – 2014, квалификация – профессиональный директор.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Концерн РОССИУМ», Заместитель генерального директора.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чобанян Эдуард Арутюнович

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, год окончания – 2006, специальность - международная экономика, квалификация – магистр;

Cass Business School London, год окончания – 2009, ученая степень – Магистр наук (финансы).

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Чупин Алексей Николаевич

Член Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6», независимый директор.

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Уральский государственный экономический университет, год окончания – 1996, специальность – экономика, квалификация – экономист;

Урало-Сибирский институт бизнеса, год окончания – 2005, специальность – Мастер делового администрирования, квалификация – Executive MBA.

Основное место работы: Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп», Директор по разработкам и регистрации.

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Указанные выше члены Совета директоров акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2024 году не владели.

Для повышения эффективности работы Совета директоров, более подробного предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций в Обществе действуют следующие Комитеты Совета директоров:

Комитет по аудиту Совета директоров

Состав комитета:

Захаров Владимир Эдуардович (Председатель комитета по аудиту)

Титова Наталья Александровна

Чупин Алексей Николаевич

Указанный состав Комитета по аудиту Совета директоров был избран на заседании Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 12 августа 2024 года.

Информация о посещаемости заседаний Совета директоров каждым из членов Совета директоров в течение отчетного года:

Дёмин Сергей Александрович – 100% заседаний Совета директоров;

Захаров Владимир Эдуардович – 100% заседаний Совета директоров;

Коноплянников Иван Георгиевич – 100% заседаний Совета директоров;

Кузин Александр Владимирович - 100% заседаний Совета директоров;

Курилов Александр Сергеевич - 100% заседаний Совета директоров;

Медведчук Виктор Сергеевич - 100% заседаний Совета директоров;

Мотков Николай Александрович - 100% заседаний Совета директоров;

Титова Наталья Александровна - 100% заседаний Совета директоров;

Чагин Михаил Юрьевич – 100% заседаний Совета директоров;

Чобанян Эдуард Арутюнович – 100% заседаний Совета директоров;

Чупин Алексей Николаевич - 100% заседаний Совета директоров.

Информация о Корпоративном секретаре общества:

Зайков Максим Геннадьевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее биологическое (эколог), высшее юридическое (юрист).

Сведения о местах работы за последние 5 лет:

2019-2020 гг. – Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» - Руководитель группы эмиссионных операций;

2020-по н.в. – Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6» - Корпоративный секретарь.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Генеральный директор в соответствии с Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» 23 октября 2020 года избрал Генеральным директором Общества Кузина Александра Владимировича.

Дата начала полномочий: 23 октября 2020 года

Год рождения: 1972

Образование:

Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), год окончания – 1996 г., специальность - физика кинетических явлений, квалификация - инженер-физик.

Основное место работы: Генеральный директор ПАО «Аптечная сеть 36,6».

Информация о наличии у лица конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

Акциями ПАО «Аптечная сеть 36,6» в 2024 году не владел.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2024 ГОДА

На годовом Общем собрании акционеров Общества, состоявшемся 29 июня 2023 года, было принято решение об утверждении базового размера вознаграждения независимым членам Совета директоров, в размере, предусмотренном п. 3.3 Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6».

Члены Совета директоров, являющиеся независимыми, вознаграждение в течение 2024 года не получали.

Члены Совета директоров, одновременно являющиеся работниками Общества, получали вознаграждение в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов в отношении Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» за 2024 год

Единица измерения: тыс. руб.

Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	68 326,7
Премии	88 733,8
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные имущественные представления	-
Иное	-
ИТОГО	157 060,5

14. РАСКРЫТИЕ ESG ИНФОРМАЦИИ

ЭКОЛОГИЯ

Все компании группы осуществляют свою деятельность на арендуемых площадях, в связи с чем большинство коммунальных платежей включено в арендные платежи, что делает невозможным статистический учет водопотребления, энергопотребления, сбросов сточных вод и образования отходов.

Группа компаний не осуществляет выброс вредных веществ или выбросов парниковых газов.

Общие затраты на охрану окружающей среды в 2024 году составили 6 667 тыс. руб.

С учетом вышеизложенного, ГК Аптечная сеть 36,6 не оказывает какого-либо существенного экологического воздействия на окружающую среду и не несет отраслевых экологических рисков.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Общее количество несчастных случаев по Группе компаний в 2024 году составило 7 случаев. Из них 2 случая не связаны с производством.

Смертельный травматизм в 2024 году – отсутствовал.

Социальные инвестиции.

Общество уделяет большое внимание социальным инвестициям. ПАО «Аптечная сеть 36,6» активно привлекает работников Группы компаний к занятиям спортом. Для работников организованы:

- «Беговой клуб 36,6 Run», с привлечением профессионального тренера, который готовит команду к забегам на различные дистанции, в т.ч. марафонскую. Работники Группы компаний являются постоянными участниками забега «Московский марафон», а Аптечная сеть 36,6 в 2024 году в третий раз подряд выступила официальным партнёром Московского марафона.

- Мини-футбольная команда, для тренировок которой круглогодично арендуется манеж. Команда участвует в таких масштабных мероприятиях, как – турнир Лига Чемпионов Бизнеса, Кубок недели Российского ритейла, Кубок Здравоохранения, Кубок Наука и Медфарм.

- Занятия хатха-йогой, как в головном офисе компаний, так и путем онлайн трансляций на официальном Телеграмм канале 36,6 LIVE.

Общество ценит приверженность работников Группе компаний. Работники, проработавшие в ГК Аптечная сеть свыше 10, 15 и 20 лет награждаются памятными знаками отличия.

Большое внимание ГК Аптечная сеть уделяет подготовке молодых кадров. Весной 2024 года был запущен проект StartUp 36,6. С марта по декабрь 2024 года удалось расширить пул партнерских учебных заведения до 28. Проведено более 40 мероприятий, охват которых составляет более 3 тыс. студентов. Из них практику прошли 503 человека, что в 5,5 выше, чем в 2023 г. Это студенты из 12 регионов страны.

В 2024 году был создан первый в России фармацевтический отряд с Российскими студотрядами – в летнем трудовом проекте приняли участие студенты из 8 регионов.

Также ГК Аптечная сеть 36,6 стала партнерами 3-х всероссийских общественных организаций, с которыми развиваются престиж профессии фармацевта и популяризируется бренд работодателя.

Как итог, весной 2025 года проект «StartUp 36,6» занял первое место на X Профессиональном конкурсе Graduate Awards в номинации «Лучшая программа по работе со студентами».

УПРАВЛЕНИЕ

Информация о независимости Совета директоров, стабильности их состава, опыта работы в отрасли приведена в разделе 11 настоящего Годового отчета.

ПАО «Аптечная сеть 36,6» является публичным акционерным обществом, ценные бумаги которого обращаются на организованных торгах. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров Публичного акционерного общества на заседании 23 мая 2025 года, Протокол № 355 заочного заседания Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» от 26 мая 2025 года.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления проводилась на основании методологии, изложенной в письме Банка России от 27.12.2021 г. № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (вместе с «Рекомендациями по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления»).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2024 год.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. В период подготовки к общим собраниям акционеров акционеры имели возможность задать вопросы путем направления их на почту Корпоративного секретаря Общества, адрес которого theboardofdirectors366@366.ru размещен на сайте Общества, для дальнейшей переадресации членам Совета

		особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде		директоров и Единоличному исполнительному органу. Годовое Общее собрание акционеров и внеочередное Общее собрание акционеров в 2024 году проводилось в заочной форме, что делало невозможным выполнение критерия, во время проведения Общего собрания акционеров. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 1. Критерий 2 и 3 соблюдался.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Более 95% акций находится во владении акционеров, права на акции которых учитываются у номинального держателя, что дает им возможность осуществлять голосование в электронном формате.

				Количество реестровых акционеров-физических лиц, которые могли бы использовать при голосовании электронную форму бюллетеня, на сайте в Интернет, составляет около 0.001%. С учетом изложенного, Общество считает не целесообразным, с технической точки зрения, введение такой формы голосования и не планирует менять сложившийся подход.
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался в связи с проведением в 2024 году Общих собраний акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 1 Критерии 2-3 не соблюдались в связи с проведением в 2024 году Общих собраний акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении очных собраний акционеров, Общество планирует предоставить акционерам возможности, указанные в критерии 2 и 3. Критерий 4 не соблюдались в связи с проведением в 2024 году Общих собраний акционеров в заочной форме. В будущем, при проведении очных собраний акционеров Совет директоров рассмотрит вопрос об использовании телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях.

		в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. Новое Положение о дивидендной политике ПАО «Аптечная сеть 36,6», соответствующее необходимым

		2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)		критериям, разработано и находилось на согласовании в подразделениях Общества, направлено на доработку. Планируется к утверждению до окончания 2025 года. Критерий 3 соблюдался. Несмотря на отсутствие чистой прибыли, Общество планирует соблюдать критерий 3, когда таковая прибыль появится.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были,	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		совет директоров уделит им надлежащее внимание		
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации,	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества

	стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества		комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В 2024 году, по результатам проведения самооценки Советом директоров большинство членов Совета директоров не сочло необходимым увеличение количества комитетов, в связи с чем, комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе отсутствует. Критерий 3 соблюдался.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел)	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. В отчетном периоде Обществом не изменялись глобальные цели, а также отсутствовали масштабные проекты, которые требовали пересмотра приемлемой величины риска. Решение об отсутствии целесообразности вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита

		приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества		Общества принимается на уровне ТОП-менеджмента.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 частично соблюдался. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, а также система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в Обществе не разработана. При этом Положением о Совете директоров Общества предусмотрены обязанности членов Совета директоров, направленные на недопущение возникновения конфликта интересов, а также порядок действий членов Совета

				директоров в случае возникновения таких конфликтов. При рассмотрении юридической составляющей сделок, они в обязательном порядке проходят проверку на наличие признаков заинтересованности в их совершении. Указанные выше мероприятия нивелируют риски, связанные с конфликтом интересов.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался самооценка Совета директоров была проведена в конце 2024 года, однако ее результаты были рассмотрены в 2025 году.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. По формальным основаниям оценка, как таковая, отсутствовала. В состав материалов к заседанию Совета директоров входили анкеты всех кандидатов в Совет директоров, включающие информацию об образовании, последних местах работы, участии в органах управления, владении акциями/долями в иных обществах, а также наличия аффилированности с Обществом. Таким образом, все члены Совета директоров могли дать оценку соответствия новых кандидатов в Совет директоров критерию 1 и выразить ее путем голосования по вопросу включения кандидатов в состав Совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. Акционерам была представлена вся необходимая информация, за исключением информации об оценке соответствия профессиональной

	представления об их личных и профессиональных качествах	представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102 - 107 Кодекса корпоративного управления и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров		квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной Советом директоров. Причины отсутствия такой информации изложены в п. 2.3.1. настоящего отчета.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса корпоративного управления, или были признаны независимыми по решению совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался.

2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Совет директоров, при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, рассматривает анкеты кандидатов в Совет директоров, содержащие информацию о них, а также графу о независимости кандидата. В протоколе Совета директоров, содержащем список кандидатов в Совет директоров отражается информация о независимости члена Совета директоров, после чего указанная информация входит в состав материалов к Общему собранию акционеров. Критерий 2 соблюдался. Критерий 3 соблюдался.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Количество независимых директоров соответствует требованиям Биржи. Общество не планирует увеличивать количество независимых директоров до 4 членов, с учетом количественного состава Совета директоров – 10 членов.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и	1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. В отчетном периоде Обществом не осуществлялись существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом

	совершении обществом существенных корпоративных действий	корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров		интересов, однако, в случае наличия таковых, независимые директора действовали бы в соответствии с критерием 1.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается

		комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения	☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов. 2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров			

2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Большинство заседаний Совета директоров проводится в заочном формате. Формат проведения заседаний определяется Председателем Совета директоров и, в случае необходимости, решение о проведении заседания в очной форме может быть принято в отношении любого рассматриваемого вопроса. Закрепление в Уставе или внутренних документах Общества перечня вопросов,

				которые должны рассматриваться исключительно на очных заседаниях Совета директоров может повлиять на оперативность в принятии решений (в силу занятости ряда членов Совета директоров). Одновременно, члены Совета директоров при рассмотрении вопросов активно коммуницируют между собой посредством средств связи, проводят встречи в различном формате, для выработки общих мнений.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. Общество определило для себя перечень наиболее важных вопросов деятельности Общества, из числа изложенных в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, и закрепило в Уставе Общества, что решения по данным вопросам должны приниматься квалифицированным большинством или единогласием членов Совета директоров. В случае необходимости, по предложению членов Совета директоров, Общество расширит указанный перечень путем вынесения данного вопроса на Общее собрание акционеров. Одновременно, Общество определило ряд важных для себя вопросов, связанных с деятельностью дочерних и зависимых компаний, которые не требуют рассмотрения Советом директоров, в соответствии с законодательством, однако требование об их рассмотрении закреплено в Уставе.

2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 соблюдался частично. Задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления, в достаточной, по мнению Общества степени, определены в Положении о комитете по аудиту. Критерий 3 соблюдался. Критерий 4 не соблюдался. Заседания Комитета по аудиту проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности Общества. Одновременно, в связи с тем, что Комитет по аудиту Совета директоров является, в том числе органом, который предварительно рассматривает вопросы, выносимые для дальнейшего рассмотрения Советом директоров, члены Совета директоров, через коммуникацию с членами Совета директоров, входящими в Комитет по аудиту, имеют возможность обсудить все интересующие их вопросы и получить мнение членов Комитета по аудиту. Общество считает сложившуюся практику нормальной и не повышающей уровень риска при несоблюдении принципа.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям,	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдались. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О

	вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	☒ не соблюдается	рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В 2024 году, по результатам проведения самооценки Советом директоров большинство членов Совета директоров не сочло необходимым увеличение количества комитетов, в связи с чем, комитет по вознаграждениям в Обществе отсутствует.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом),	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдались. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета

		включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества		директоров с учетом специфики деятельности Общества. В 2024 году, по результатам проведения самооценки Советом директоров большинство членов Совета директоров не сочло необходимым увеличение количества комитетов, в связи с чем, комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе отсутствует.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 1-2 соблюдались частично. В соответствии с Письмом Банка России от 26.04.2019 №ИН-06-28/41 «О рекомендациях по организации и проведению самооценки эффективности Совета директоров (наблюдательного Совета) в публичных акционерных обществах», самооценка Совета директоров должна включать, в том числе, вопрос о соответствии количества комитетов Совета директоров и их функционалов потребностям Совета директоров с учетом специфики деятельности Общества. В 2024 году, по результатам проведения самооценки Советом директоров большинство членов Совета директоров не сочло необходимым увеличение количества комитетов, в связи с чем, комитет по номинациям (назначениям, кадрам) в Обществе отсутствует.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. Информация о принятых на Комитете по аудиту решениях доводится до Совета директоров Общества в форме направления им протоколов заседаний Комитета по аудиту. В связи с невысоким количеством заседаний, Общество считает сложившуюся практику нормальной и не повышающей уровень риска при не соблюдении принципа.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров			

2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерии 2 соблюдался. Критерий 3 не соблюдался. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заочном заседании Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Привлечение внешней организации для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров повлечет необоснованные дополнительные затраты. В долгосрочной перспективе, при условии сохранения основного состава Совета директоров Общества, и включения в бюджет Общества таковых затрат, привлечение внешней организации (консультанта) возможно будет осуществлено.
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией,	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена	☒ соблюдается	

	достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается	

	руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	☐ не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Комитет по вознаграждениям в Обществе не сформирован. Причины его отсутствия изложены в п. 2.8.5.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался частично. В настоящий момент Совет директоров не видит необходимости закреплять в Положении о вознаграждении Совета директоров правила возмещения расходов членов Совета директоров, в связи с фактическим их отсутствием или незначительностью (члены Совета директоров, в рамках исполнения должностных обязанностей, не совершают командировок, значительных материальных трат, требующих возмещения). Возмещение расходов Единоличного исполнительного органа Общества и иных ключевых работников Общества осуществляется в соответствии с установленными в Обществе правилами.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась		
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Положение о вознаграждении Совета директоров не предусматривает предоставление акций Общества членам Совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата			

4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерии 1-3 не соблюдались. В Обществе не используются подходы к вознаграждению, использующие переменную часть, в связи с чем это не влияет на управленческие решения в части принятия чрезмерных рисков.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. В Обществе отсутствует программа долгосрочной мотивации, указанная в критерии 1.

	общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества		
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	1. Сумма компенсации («золотой парашют»), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		политике общества, одобренной советом директоров		
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		включены в состав годового отчета общества		
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц			

6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдались. Обществом разработан соответствующий документ, разработанный с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления. В связи с тем, что до настоящего времени действует ряд законодательных актов, предоставляющих юридическим лицам право ограничивать раскрытие информации, принимая во внимание тот факт, что с большей долей вероятности подходы к раскрытию информации будут изменены, Общество планирует утвердить документ по информационной политике после окончания вышеуказанного переходного периода.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

		планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных	☐ соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. В Обществе не утверждена информационная

	о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством. 2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе	☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	политика. Причины отсутствия документа изложены в п. 6.1.1. Критерии 2 не соблюдался в связи с наличием в структуре собственности подсанкционных юридических лиц. Критерий 4 не соблюдался. Совет директоров полагает, что составление и раскрытие нефинансового отчета необходимо для крупных публичных компаний, имеющих в своем составе большое число иностранных акционеров, и ставящих целью привлечение иностранных инвестиций. ПАО «Аптечная сеть 36,6» не относит себя к таковым компаниям, что, в совокупности с фактическим закрытием иностранных рынков капитала в условиях санкций, делает составление и раскрытие такого отчета нецелесообразным. В связи с введением Биржей новых требований, нефинансовый отчет будет раскрыт в составе годового отчета Общества за 2024 год.
--	--	--	--	---

		экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается ☒ не соблюдается	Критерий 1 не соблюдался. Оценка эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита не проводилась. Мониторинг процессов проведения внешнего и внутреннего аудита осуществлялся в рабочем порядке. Критерий 2 не соблюдался. Общество не оказывается какого-либо значимого влияния на окружающую среду. В развитии социальной сферы Общество придерживается общих тенденций, участвуя в социальных программах, связанных с сектором деятельности Общества. В связи с введением Биржей новых требований, необходимая информация будет раскрыта в составе годового отчета Общества за 2024 год.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Критерии 1-2 не соблюдались. В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика. Причины

		необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций	☒ не соблюдается	отсутствия документа изложены в п. 6.1.1.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерий 1 соблюдался. Критерий 2 не соблюдался. В Обществе отсутствует утвержденная информационная политика. Причины отсутствия документа изложены в п. 6.1.1.
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон			

7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления.	2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления		
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Критерии 1-2 соблюдались частично. При определении необходимости привлечения независимого оценщика Общество руководствуется законодательством (которое отражается во внутренних документах Общества) и не видит оснований для расширения перечня случаев, для которых независимый оценщик привлекался бы дополнительно, с учетом затрат на его привлечение. В случае экстраординарности сделки,

		3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки		независимый оценщик может быть привлечен по инициативе Единоличного исполнительного органа или Совета директоров, что минимизирует риски Общества. Критерий 3 соблюдался.
--	--	---	--	--