



Утвержден  
Советом директоров ПАО «ИНГРАД» 27 мая 2024 г.  
(Протокол № 20/24 от 27 мая 2024 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«ИНГРАД»**  
**за 2023 год**

Генеральный директор ПАО «ИНГРАД»  
27 мая 2024 г.



П.Б. Шевчук

г. Москва

2024

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. О КОМПАНИИ</b>	<b>4</b>
1.1. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	4
1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ	5
1.3. ОСНОВНЫЕ НОВОСТИ 2023 ГОДА	6
<b>2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ</b>	<b>8</b>
2.1. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ	8
2.2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА	10
2.3. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА	11
<b>3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>	<b>13</b>
3.1. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
3.1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
3.1.2. ЛИКВИДНОСТЬ, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ	14
3.1.3. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	14
<b>4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>16</b>
4.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	16
4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	17
4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	19
4.3.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	19
4.3.2. КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	21
4.3.3. РАБОТА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ	27
4.3.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПЛАЧЕННОМУ В 2023 ГОДУ СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЮ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ	28
4.4. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	28
4.4.1. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	28
4.4.2. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	29
4.4.3. КОМИТЕТ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	29
4.5. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА	29
4.5.1. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ	30
4.5.2. КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ЧЛЕНАХ ПРАВЛЕНИЯ	30
4.5.3. РАБОТА ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В 2023 ГОДУ	34
4.6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	34
4.7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ	35
4.8. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА	36
4.9. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	37
4.10. ОБЛИГАЦИИ ОБЩЕСТВА	38
4.11. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА	39
4.12. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ. АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА	40

<b>5. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>42</b>
5.1. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.	42
5.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	42
<b>6. ПРИЛОЖЕНИЕ</b>	<b>44</b>
6.1. ОТЧЕТ О СОВЕРШЕННЫХ В 2023 ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, А ТАКЖЕ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	44
6.1.1. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	44
6.1.2. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	52
6.2. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	104
6.2.1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ	104
6.2.2. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	105
6.2.3. ОБЪЯСНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРИЧИН, ФАКТОРОВ И (ИЛИ) ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ КОНКРЕТНЫЙ ХАРАКТЕР, В СИЛУ КОТОРЫХ ОБЩЕСТВОМ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ ИЛИ НЕ СОБЛЮДАЮТСЯ НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	105
6.2.4. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ОБЩЕСТВОМ ВМЕСТО РЕКОМЕНДОВАННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	105
6.2.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	105
6.2.6. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	106

---

В настоящем Годовом отчете термины ПАО «ИНГРАД», «Общество», «Компания» и ГК «ИНГРАД» относятся к ПАО «ИНГРАД», а также к его дочерним обществам, результаты которых консолидируются ПАО «ИНГРАД» в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).



# 1. О КОМПАНИИ

## 1.1. Сведения о компании

полное наименование общества **Публичное акционерное общество «ИНГРАД»**

сокращённое наименование общества **ПАО «ИНГРАД»**

место нахождения **город Москва**

адрес **127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, этаж 5, ком. 38**

контактный телефон **+7 (495) 255-08-97**

адрес электронной почты **info@ingrad.com**

адрес страницы в сети интернет **https://www.ingrad.ru**

ИНН **7702336269**

ОГРН **1027702002943 от 04.09.2002**

сведения о реестродержателе **АО «НРК-Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449**

**наша миссия –**

**СОЗДАВАТЬ ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ,  
В КОТОРЫХ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ  
И ГДЕ КАЖДЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ  
СЧАСТЛИВЫМ.**

## 1.2. Краткая история

ПАО «ИНГРАД» – одна из крупнейших инвестиционно-девелоперских компаний России, ведущая свою деятельность с 2012 года, когда единственным девелоперским активом основного акционера ГК «Инград» ООО «Концерн «РОССИУМ» была компания АО «Инград», занимавшаяся строительством жилья массового сегмента в Московском регионе.

В 2016 году ООО «Концерн «РОССИУМ» приобрело компанию ПАО «ОПИН», а в 2017 году было завершено объединение девелоперских активов основного акционера под единым брендом «ИНГРАД», совокупный портфель объектов жилой недвижимости Группы составил почти 2,5 млн м<sup>2</sup>.

Синергический эффект от объединения АО «Инград» с ПАО «ОПИН» позволил создать мощный позиционный фундамент для Группы на рынке. В 2017 году Общество ставила перед собой цель в кратчайшие сроки войти в Топ-10 крупнейших девелоперов России.

В настоящее время ГК «Инград» специализируется на строительстве жилых кварталов и микрорайонов комфорт- и бизнес-класса в Москве и Ближнем Подмосковье, уделяя особое внимание соблюдению сроков и качеству строительства, формированию комфортной среды для жителей, созданию доступной и разнообразной образовательной, спортивной, бытовой инфраструктуры.

По объему текущего строительства на начало 2024 года Общество занимает пятое место в Московской области и девятнадцатое место в Москве.

Объем ввода в эксплуатацию в 2023 году (общая площадь) составил 628 тыс. м<sup>2</sup>, что на 76,4% больше результата 2022 года.

## В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАХОДЯТСЯ **11** ПРОЕКТОВ:

### Недвижимость бизнес-класса в Москве:

**FORIVER** и **FORIVER Residence** (ул. Эдуарда Стрельцова)

**INJOY** (ул. Адмирала Макарова)

### Недвижимость комфорт-класса в Московской области и Новой Москве:

**Белый GRAD** (Мытищи, д. Челобитьево)

**Новое Медведково** (Мытищи, пр-т Астрахова)

**Новое Пушкино** (Пушкино, ул. Просвещения)

**Миловидное** (Ленинский го, п. Развилка)

**Одинград** – Квартал «Семейный» (Одинцово, ул. Западная)

**Филатов Луг** (Новая Москва, пос. Московский)

### Загородная недвижимость:

**Inhaus Шолохово** (го Мытищи, д. Шолохово)

**Хлябово** (го Мытищи, д. Хлябово)

### 1.3. Основные новости 2023 года

13 января

#### **INGRAD ввел в эксплуатацию ЖК RiverSky на Симоновской набережной**

Группа компаний «Инград» ввела в эксплуатацию жилой квартал бизнес-класса RiverSky на Симоновской набережной. Квартал состоит из 8 корпусов переменной этажности, рассчитанных в общей сложности на 1356 квартир.

13 марта

#### **INGRAD ввел в эксплуатацию ЖК TopHILLS на Нагорной**

Группа компаний «Инград» ввела в эксплуатацию жилой квартал бизнес-класса TopHILLS у метро Нагорная.

14 апреля

#### **Жилой квартал RiverSky от INGRAD стал победителем премии Move Realty Awards**

Жилой квартал бизнес-класса RiverSky на Симоновской набережной Москвы-реки победил в номинации «ЖК года» Федеральной профессиональной премии рынка недвижимости Move Realty Awards 2023.

4 мая

#### **INGRAD ввёл в эксплуатацию два финальных корпуса ЖК «КутузовGRAD II» на западе Москвы**

Группа компаний «Инград» ввела в эксплуатацию два корпуса (№ 5 и № 6) жилого квартала «КутузовGRAD II» в Можайском районе столицы. На первых этажах предусмотрены два встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных в общей сложности на 170 детей.

30 июня

#### **Проект FORIVER Residence от INGRAD стал победителем Архитектурной премии Москвы**

Новый проект Группы компаний «Инград» и Архитектурного бюро WALL – жилой квартал премиум-класса FORIVER Residence на Симоновской набережной – стал победителем Архитектурной премии Москвы – 2023 в номинации «Лучшее архитектурно-градостроительное решение многоквартирного жилого дома».

13 июля

#### **INGRAD в 2027 году передаст городу новые детский сад и школу в рамках проекта в Новой Москве**

Группа компаний «Инград» заключила с Москомстройинвестом договор о строительстве и передаче в собственность города Москвы школы на 350 мест и детского сада на 180 мест в Новой Москве. Строительство социальных объектов планируется в рамках реализации нового проекта на участке площадью 15 га в районе деревни Румянцево в Новомосковском округе столицы.

28 августа

#### **АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» на уровне BBB+(RU), повысив прогноз до «Позитивного»**

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «ИНГРАД» (далее «Инград») на уровне BBB+(RU), повысив прогноз до «Позитивного». Кредитный рейтинг «Инграда» обусловлен сильным операционным риск-профилем, а также высокими оценками рентабельности, ликвидности и денежного потока, отмечает АКРА.

8 сентября

**INGRAD в числе лидеров по объемам комплексной застройки**

Группа компаний «Инград» вошла в число лидеров рейтинга среди застройщиков, которые возводят больше всего новостроек по программе комплексного развития территорий (КРТ). Такие данные приводит портал «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ.РФ), который проанализировал информацию о жилых объектах, строящихся с применением механизма КРТ.

19 сентября

**INGRAD построит школу на 1100 мест в Одинцове**

Группа компаний «Инград» получила разрешение на строительство школы в ЖК «Одинград. Квартал «Семейный» в подмосковном Одинцове на улице Западная. Ввод в эксплуатацию и передача администрации намечены на 2025 год.

27 октября

**INGRAD вошел в ТОП-3 рейтинга уверенности российских застройщиков-2023**

Группа компаний «Инград» вошла в ТОП-3 рейтинга уверенности журнала Forbes среди российских девелоперов в категории жилье бизнес-класса.

7 ноября

**«Инград» привлекает проектное финансирование Сбербанка на 435 млрд рублей**

Группа компаний «Инград» и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционных проектов в области строительства жилой и коммерческой недвижимости. Между сторонами заключен ряд сделок о привлечении финансирования с общим лимитом 435 млрд рублей. Средства привлекаются в рамках проектного финансирования, как строящихся жилых кварталов, так и новых перспективных проектов, а также для рефинансирования кредитного портфеля.

24 ноября

**ЖК INJOY от «Инград» - победитель премии Urban Awards в номинации «Выбор родителей»**

Проект нового жилого квартала от Группы компаний «Инград» стал победителем ежегодной премии в сфере недвижимости Urban Awards 2023. ЖК бизнес-класса INJOY в Войковском районе столицы стал лучшим в номинации «Выбор родителей», а также стал финалистом престижной премии в номинации «Лучший строящийся проект бизнес-класса».

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

### 2.1. Анализ тенденций развития на рынке жилой недвижимости

#### Москва

После роста объема предложения во втором квартале 2023 года отмечается сокращение объемов экспозиции к концу года. Данный регион демонстрирует отрицательную динамику: объем экспозиции снизился на 4,5% по количеству квартир (40,5 тыс. квартир) и на 2,4% по объему квадратных метров (2,38 млн кв. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЭКСПОЗИЦИЯ	1 КВАРТАЛ 2023	2 КВАРТАЛ 2023	3 КВАРТАЛ 2023	4 КВАРТАЛ 2023
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЛН М2	2,44	2,56	2,31	2,38
ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫС. КВАРТИР	42,4	44,2	38,9	40,5

По итогу 2023 года наибольший объем предложения представлен в ЗАО: его доля равна 17% (397 тыс. кв. м). Большая часть экспонируемой площади округа приходится на комфорт-класс (42%) и бизнес-класс (40%).

Вторую позицию занимает ЮАО, в котором реализуется 16% всего объема предложения. В данной локации преобладают проекты бизнес-класса (53%).

В САО и СЗАО реализуется 13% объема экспозиции. В СЗАО также подавляющее большинство квартир представлено в бизнес-классе (53%). Объем экспозиции САО в большей степени представлен классом комфорт (62%).

Наименьший объем представлен в ЮЗАО и ВАО – каждый занимает 6% доли экспозиции.

Средняя цена квадратного метра по итогам 2023 года в целом по рынку новостроек «старой» Москвы составила 494 тыс. руб./м<sup>2</sup> (436 тыс. руб./м<sup>2</sup> на конец 2022 года), на протяжении всего года наблюдался стабильный рост средней цены, за год показатель вырос на 13%.

На конец 2023 года средняя цена составила: в массовом сегменте - 333 тыс. руб./м<sup>2</sup> (282 тыс. руб./м<sup>2</sup> на конец 2022 года), в бизнес-классе – 482 тыс. руб./м<sup>2</sup> (443 тыс. руб./м<sup>2</sup> – на конец 2022 года), в премиум-классе – 808 тыс. руб./м<sup>2</sup> (729 тыс. руб./м<sup>2</sup> – на конец 2022 года) и в классе де-люкс – 2 214 тыс. руб./м<sup>2</sup> (2 351 тыс. руб./м<sup>2</sup> на конец 2022 года).

По итогам 2023 года самым дорогим округом является ЦАО со средней ценой предложения 1 065 тыс. руб./м<sup>2</sup>, самым доступным – ЮВАО со средней ценой 346 тыс. руб./м<sup>2</sup>.

В бизнес-классе самыми дорогими округами являются СЗАО и ЦАО со средней ценой в классе 529 тыс. руб./м<sup>2</sup> и 514 тыс. руб./м<sup>2</sup> соответственно, самым доступным – ЮВАО с ценой 440 тыс. руб./м<sup>2</sup>.

В массовом сегменте самым доступным остался ЮЗАО со средней ценой 247 тыс. руб./м<sup>2</sup>, самым дорогим – СЗАО с ценой 368 тыс. руб./м<sup>2</sup>.

Наименьшие средние бюджеты покупки квартир зафиксированы в ЮВАО и составили: 13,0 млн рублей - для 1-комнатной квартиры, 18,1 млн рублей – для 2-комнатной квартиры, 23,6 млн рублей – для 3-комнатной.



В течение 2023 года в Москве заключено 69,7 тыс. ДДУ на приобретение квартир, что на 34% выше показателя прошлого года. По объему в квадратных метрах увеличение составило 32% (до 3,45 млн кв. м). Доля сделок с привлечением ипотеки по сравнению с 2022 годом увеличилась на 7% и составила 73%.

### **Новая Москва**

Во втором квартале 2023 года был отмечен наибольший рост объема предложения (+21% по количеству лотов, +16% по объему в квадратных метрах). На протяжении второго полугодия 2023 года данные показатели сохранялись. На конец 2023 года на рынке в реализации находилось 922,6 тыс. кв. м (19,5 тыс. квартир).

ЭКСПОЗИЦИЯ	1 КВАРТАЛ 2023	2 КВАРТАЛ 2023	3 КВАРТАЛ 2023	4 КВАРТАЛ 2023
<b>ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫС. М2</b>	797,1	925,5	939,1	922,6
<b>ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫС. КВАРТИР</b>	16,3	19,8	19,9	19,5

В данной локации отмечается умеренный рост цен: относительно показателя конца 2022 года зафиксирована динамика +2,5%. На конец 2023 года средняя цена квадратного метра составила 242 тыс. руб. за м<sup>2</sup>.

Традиционно сохраняется разница в средней цене между НАО и ТАО: в НАО средняя цена по итогам 2023 года составила 247,1 тыс. руб./м<sup>2</sup>, средний бюджет покупки – 11,5 млн рублей; в ТАО средняя цена по итогам года составила 133,4 тыс. руб./м<sup>2</sup>, средний бюджет покупки – 8,8 млн рублей.

За 2023 год на рынке Новой Москвы было заключено 27,2 тыс. ДДУ (+46% к 2022 году) на 1,25 млн кв. м.

### **Московская область.**

Многоэтажная жилая недвижимость на удалении не более 20 км. от МКАД

Объем экспозиции первичной недвижимости в массовом сегменте и бизнес-классе в Подмосковье (в пределах 20 км от МКАД) демонстрировал рост во втором квартале 2023 года, затем последовал спад. К концу 2023 года показатели объема приложения были сопоставимы показателям конца 2022 года: динамика составила -2% по количеству лотов и 0 по объему предложения.

ЭКСПОЗИЦИЯ	1 КВАРТАЛ 2023	2 КВАРТАЛ 2023	3 КВАРТАЛ 2023	4 КВАРТАЛ 2023
<b>ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, МЛН М2</b>	1,54	1,61	1,43	1,51
<b>ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ТЫС. КВАРТИР</b>	32,5	39,4	30,8	32,2

Средняя цена в локации за год выросла на 12%: в конце 2023 года показатель составил 190,6 тыс. руб./кв. м.

Направлением с самой высокой средней ценой предложения по итогам 2023 года стал запад (средняя цена – 213,2 тыс. руб./кв. м, средний бюджет - 9,9 млн руб.) и восток (средняя цена – 198,2 тыс. руб./кв. м, средний бюджет – 8,8 млн руб.). Самым доступным направлением стал северо-восток со средней ценой 178,3 тыс. руб./м<sup>2</sup>, средний бюджет покупки здесь составил 8,3 млн рублей.

По итогам 2023 года было реализовано 2,6 млн кв. м, что на 14% выше показателя 2022 года (2,2 млн

кв. м). По количеству ДДУ объем в 2023 году увеличился на 16% относительно предыдущего года (57,5 тыс. ДДУ).

## 2.2. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества

### ВЛИЯЮЩИЕ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАО «ИНГРАД» ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ

<i>геополитические изменения</i>
<i>регулятивная деятельность ЦБ</i>
<i>государственные льготные ипотечные программы</i>
<i>сокращение реальных доходов населения</i>
<i>внешняя и внутренняя миграция</i>
<i>высокая конкуренция рынка</i>
<i>ослабление рубля</i>
<i>нарастающая инфляция</i>

Первое полугодие 2023 года демонстрировало небольшое снижение спроса относительно аналогичного периода 2022 года, на фоне запрета околонудевых ипотечных ставок, субсидируемых застройщиками.

Во втором полугодии последовал ажиотажный спрос на фоне ожидания изменений условий льготной ипотеки, роста ключевой ставки и ослабления рубля. Рекордный уровень спроса спровоцировал рост цен и сокращение предоставляемого дисконта.

В начале 2023 года ключевая ставка держалась на уровне 7,5%, однако начиная со второго полугодия 5 раз претерпела изменения, увеличившись более чем в 2 раза до 16% к декабрю 2023 года.

### **Инфляция**

Темп инфляции к 2023 году замедлился и за два квартала снизился до 2,73%, однако в 3 квартале отмечено ускорение инфляции до отметки 6% в сентябре 2023 года. К концу 2023 года уровень инфляции составил 7,42%. ЦБ РФ анонсировал прогноз по инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%.

### **Льготная ипотека**

В 3 квартале 2023 года произошло ужесточение условий по льготной ипотеке: с 9 сентября 2023 года постановлением правительства РФ была повышена размер первоначального взноса по ипотечным программам с господдержкой с 15% до 20%, а также и снижение на 0,5 процентного пункта размер субсидий банкам на финансирование такой ипотеки.

Однако, это не охладило спрос, в том числе на ипотечный продукт, и объем спроса 3 квартала обновил исторические максимумы, включая пандемийный период.

В декабре 2023 года последовали очередные изменения: рост с 20% до 30% первого взноса по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых. Были также уменьшены лимиты таких программ – с 12 млн рублей до 6 млн рублей во всех регионах.

### **Изменение платежеспособности населения (доходы населения)**

Рост реальных располагаемых доходов населения РФ в четвертом квартале 2023 года составил 8,0% в годовом сравнении, согласно докладу Росстата за 2023 год.

В третьем квартале 2023 года доходы выросли на 3,3%, во втором квартале - на 5,2%, в первом квартале - 4,4%. В целом за 2023 год Росстат оценил рост реальных располагаемых доходов населения на уровне 5,4%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения РФ в 2024-2026 гг. на 2,6-2,7% в год.

В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на деятельность Общества, ПАО «ИНГРАД» повышает уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, и применяет консервативные подходы в оценке рисков.

С целью оперативного реагирования на изменения конъюнктуры и условий ведения бизнеса Общество ведет непрерывный системный мониторинг законодательной, регуляторной и рыночной среды, внедряет и совершенствует технологические и программные средства, повышающие эффективность деятельности и минимизирующие негативные факторы.

Основными факторами, которые могут негативно повлиять на возможность Эмитента демонстрировать высокие результаты деятельности, являются:

- изменение правил выдачи льготной ипотеки;
- сдерживающие меры основного регулятора в лице ЦБ;
- напряжение геополитической обстановки;
- усиление конкурентной среды.

Вероятность возникновения указанных факторов высокая.

*Указывается общая оценка результатов деятельности Компании в данной отрасли:*

**Результаты деятельности в полной мере соответствуют развитию отраслевых тенденций.**

### **2.3. Конкурентная среда**

Конкуренция на российском рынке девелопмента недвижимости и услуг по управлению недвижимостью носит локальный характер. В качестве основных конкурентов на рынке недвижимости Московского региона Общество выделяет для себя следующих участников рынка:

Публичные компании: ПАО «ПИК СЗ», ПАО «ГК «Самолет», ПАО «Группа ЛСР», ГК «Эталон» (ETALON GROUP PLC).

Иные крупные девелоперские структуры: АО «Дон-Строй Инвест», ГК «ФСК», АО «А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ», ООО «Левел Групп», ООО «Абсолют Недвижимость», ГК «Гранель», ООО «Капитал Групп», ГК «МИЦ», АО «МР Групп», АО «ИНТЕКО», ГК «Основа», АО «ГК «Пионер», ООО «РГ-Девелопмент», ООО «Текта», АО «Центр-Инвест», AFI Development (ООО «АФИ РУС»), ГК «Страна Девелопмент», ООО «АЕОН Девелопмент», ООО «ФОРМА» и другие.

В зависимости от географии и сегмента девелоперской активности Компании на рынке могут быть выявлены и локальные конкуренты, хотя в последние годы география девелоперской деятельности является все менее значимым фактором конкуренции.

Локальные небольшие девелоперы по отдельным проектам: «Монолит», «Инвест Групп», «Арткласс-Девелопмент», «Стройтехинвест», «Легенда», «Мангазея», «Догма» и другие.

### **Конкурентные преимущества Общества:**

Возможность осуществления полного цикла девелоперских проектов. Это позволяет контролировать все стадии развития проекта и увеличивает доходность на инвестированный капитал.
Наличие значительного земельного фонда, позволяющего в течение продолжительного времени реализовывать девелоперские проекты, а также выступать в качестве обеспечения обязательств Компании.
Опытная команда менеджмента, глубоко понимающая правовое регулирование отрасли, имеющая устойчивые рабочие отношения с местными и федеральными органами власти, а также имеющая опыт в управлении полным циклом девелопмента и маркетинга проектов в сфере недвижимости.
Концентрация деятельности в наиболее привлекательных сегментах рынка недвижимости.
Концентрация усилий на качестве строительства и архитектуры.
Безупречная репутация на рынке недвижимости Московского региона.

Слабые стороны: отсутствие собственных производственных мощностей.

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 3.1. Финансовые результаты деятельности

Выручка от реализации работ (услуг) за 2023 год существенно увеличилась в сравнении с 2022 годом и составила 12 432 793 тыс. рублей. Выручка отчетного периода сформирована за счет реализации объектов недвижимости (квартиры, кладовки, парковки, нежилые помещения, объекты инфраструктуры).

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Обществом получена чистая прибыль в размере 279 379 тыс. руб. Непокрытый убыток составил на конец отчетного 2023 года 5 210 522 тыс. руб.

Стоимость активов Общества (валюта баланса) уменьшилась по сравнению с данными 2022 года на 0,37% и составила 181 920 763 тыс. руб. Уменьшение активов баланса (валюты баланса) обусловлено завершением процесса реорганизации дочернего общества.

ПОКАЗАТЕЛИ (ТЫС. РУБ.)	2023	2022	2021
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	88 925 533	92 706 706	91 454 286
РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА	41 220 793	41 220 793	41 220 793

По состоянию на 31.12.2023 размер чистых активов Общества больше уставного капитала, что соответствует требованиям действующего законодательства.

#### 3.1.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности Компании, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2022
НОРМА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, %	2,25	45,10
КОЭФФИЦИЕНТ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ АКТИВОВ, РАЗ	0,0683	0,0230
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ, %	0,15	1,04
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, %	0,31	2,04
СУММА НЕПОКРЫТОГО УБЫТКА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ, ТЫС. РУБ.	- 5 210 522	- 1 429 760
СООТНОШЕНИЕ НЕПОКРЫТОГО УБЫТКА НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ И БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, %	-2,86	- 0,78

Экономический анализ прибыльности/убыточности Компании, исходя из динамики приведенных показателей:

Размер чистой прибыли Общества по итогам 2023 года меньше аналогичного показателя за 2022 год в

6,77 раза, что оказало аналогичное влияние на показатели рентабельности, на расчет которых влияет финансовый результат (прибыль). Так, показатель рентабельности активов изменился в сторону уменьшения на 85,6%, а показатель рентабельности собственного капитала на 84,8%.

Показатель оборачиваемости активов характеризует отдачу активов организации относительно выручки отчетного периода. Указанный показатель за 2023 год изменился по сравнению с аналогичным показателем 2022 года в сторону увеличения и составил значение 0,0683, что обусловлено существенным увеличением объема выручки в отчетном периоде (в 3 раза).

Норма чистой прибыли за 2023 г. составила положительное значение 2,25, что существенно меньше аналогичного показателя за 2022 г. (в 18,7 раз), что обусловлено многократно увеличенным соотношением между соответствующими показателями в отчетном периоде, принимающими участие в расчете (увеличение размера выручки и одновременное уменьшение размера чистой прибыли).

Сумма непокрытого убытка за отчетный период увеличилась по сравнению с 2022 г. в 3,6 раза, что обусловлено завершением процесса реорганизации дочерних обществ. Отрицательная динамика вышеуказанного показателя также негативно повлияла на показатель соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов в сторону увеличения.

### **3.1.2. Ликвидность, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность Компании, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

<b>ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛ, ТЫС.РУБ.</b>	39 315 571	60 492 308
<b>КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ</b>	2,37	7,37
<b>КОЭФФИЦИЕНТ БЫСТРОЙ ЛИКВИДНОСТИ</b>	1,82	7,20

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Компании, достаточности собственного капитала Компании для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Компании, оказали наиболее существенное влияние на ее ликвидность и платежеспособность:

Показатель чистого оборотного капитала за 2023 год, по сравнению с аналогичным показателем 2022 года изменился в сторону уменьшения (в 1,5 раз), что обусловлено существенным изменением размера краткосрочных обязательств в сравнении с предыдущим отчетным периодом.

Показатели текущей ликвидности и быстрой ликвидности за 2023 год также изменились по сравнению с аналогичными показателями 2022 года в сторону уменьшения, что обусловлено существенным изменением размера краткосрочных обязательств в структуре баланса.

### **3.1.3. Показатели финансово-экономической деятельности**

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Компании, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности:

ПОКАЗАТЕЛИ	2023	2022
<b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА</b>	45 375,16	13 267,15
<b>ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ К СОБСТВЕННОМУ КАПИТАЛУ</b>	1,05	0,97
<b>ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРА ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ К СУММЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b>	0,42	0,46
<b>СТЕПЕНЬ ПОКРЫТИЯ ДОЛГОВ ТЕКУЩИМИ ДОХОДАМИ (ПРИБЫЛЬЮ)</b>	2,98	13,86
<b>УРОВЕНЬ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, %</b>	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности Компании на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

Показатель «производительность труда» за 2023 год, в сравнении с аналогичным годовым показателем 2022 года, изменился в сторону увеличения (в 3,4 раза), что обусловлено существенным увеличением размера выручки за отчетный 2023 год по сравнению с показателем 2022 года (на 196,6%) при несущественном изменении показателя среднесписочная численность сотрудников.

Соотношение размера задолженности к собственному капиталу в анализируемом периоде незначительно изменилось в сторону увеличения и составило значение 1,05.

Соотношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала также несущественно изменилось по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и составило значение 0,46.

Показатель «степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)» определяется как частное от деления разницы между краткосрочными обязательствами и денежными средствами к прибыли (убыткам) от продаж и амортизационных отчислений за соответствующий отчетный период и характеризует достаточность имеющихся средств от прибыли отчетного периода до уплаты налогов для целей погашения суммы краткосрочных обязательств, а также процентов по ним. В 2023 году показатель существенно изменился в сторону уменьшения (на 78,5%). Существенное изменение показателя в наибольшей степени связано с многократным увеличением показателя прибыли от продаж в 2023 году в сравнении с аналогичным показателем за 2022 год.

## 4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 4.1. Система корпоративного управления

Корпоративное управление представляет собой систему сбалансированных взаимных прав и обязанностей между акционерами Общества, Советом директоров и Генеральным директором Общества, а также органами контроля Общества, способствующая выполнению Обществом текущих целей и задач и долгосрочному устойчивому развитию Общества, строящаяся на основных принципах.

#### Принципы корпоративного управления:

##### Подотчетность Совета директоров акционерам

Члены Совета директоров Общества в процессе реализации своей деятельности действуют в интересах всего Общества добросовестно и разумно, информация о принятых решениях регулярно раскрывается и доступна всем акционерам Общества

##### Справедливость и равное отношение ко всем акционерам

Защита прав акционеров и обеспечение равного отношения ко всем акционерам, создание благоприятных условий для участия в органах управления

##### Прозрачность и открытость

Своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся деятельности Общества, свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц

##### Добросовестность

Добросовестное осуществление всеми акционерами, Компанией, его органами, должностными лицами и иными заинтересованными лицам своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом

##### Эффективная система управления рисками и внутреннего контроля

В Обществе функционирует специально созданное структурное подразделение, которое руководствуется современными стандартами в области управления рисками и внутреннего контроля

#### Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган — Правление Общества;
- Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Общества.

#### Основные задачи Системы корпоративного управления:

Внедрение и обеспечение эффективного соблюдения единых стандартов, принципов и методологии деятельности органов управления Общества с учетом лучших практик корпоративного управления.



Обеспечение прав акционеров Общества.
Постоянное совершенствование взаимодействия с акционерами, инвесторами, деловыми партнерами и другими заинтересованными сторонами.
Непрерывное улучшение информационной политики по раскрытию и прозрачности информации.
Повышение корпоративной социальной ответственности Общества.

#### **Основные документы, регулирующие деятельность общества и систему корпоративного управления в 2023 году:**

УСТАВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Общего собрания акционеров 29.06.2023

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Общего собрания акционеров 29.06.2021

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Общего собрания акционеров 29.06.2021

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 30.09.2020

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО СТРАТЕГИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 17.12.2020

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО АУДИТУ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 29.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 29.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Общего собрания акционеров 29.06.2023

ПОЛОЖЕНИЕ О КОРПОРАТИВНОМ СЕКРЕТАРЕ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 30.01.2018

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ ПАО «ИНГРАД» В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, утв. решением Совета директоров 14.11.2018

ПОЛОЖЕНИЕ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 24.05.2021

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ОАО «Открытые инвестиции», утв. решением Совета директоров 30.05.2005

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕПАРТАМЕНТЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 24.02.2024

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ИНГРАД», утв. решением Совета директоров 27.08.2018

#### **4.2. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления ПАО «ИНГРАД» является Общее собрание акционеров, которое осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров

ПАО «ИНГРАД».

В 2023 году состоялись общие собрания акционеров Общества:

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 21.02.2023**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА, РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 05.06.2023**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ИНГРАД» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГЛОБАЛ ГРУПП».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ИНГРАД» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЭКО-ПОЛИС».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ИНГРАД» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК НАГОРНЫЙ».

**ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 29.06.2023**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО 2022 ГОДА.

ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА НА 2023 ГОД.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО ДОКУМЕНТА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА.

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 18.09.2023**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАО «ИНГРАД» В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К НЕМУ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КАТУАР».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 18.12.2023**

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

## ИЗБРАНЫ ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

ПАО «ИНГРАД» обеспечивает своевременность оповещения акционеров о проведении общих собраний, в том числе при помощи корпоративного сайта (<https://www.ingrad.ru>), где также раскрываются все материалы к предстоящему собранию.

Функции счетной комиссии для проведения голосования и подсчета голосов на Общем собрании акционеров выполняет независимый регистратор.

### 4.3. Совет директоров Общества

Совет директоров – орган управления, который решает такие важные вопросы как определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение концепции и стратегии развития Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана, обеспечение эффективного контроля финансово-хозяйственной деятельности, определение основных принципов и подходов к организации внутреннего контроля и управления рисками, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные функции в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества.

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества и состоит из 7 директоров.

В состав Совета директоров Общества входят независимые директора. Независимые директора голосуют на заседаниях Совета директоров основываясь только на опыте и компетенции, выражают независимые мнения, способствуют тем самым повышению качества принятых решений.

Все члены Совета директоров Общества имеют высшее образование, профессиональный опыт и навыки управления в сфере деятельности Общества, а также безупречную деловую и личную репутацию, лидерские качества, что способствует эффективной работе Совета директоров.

В состав совета директоров и Комитета по аудиту при Совете директоров входят директора, обладающие опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

#### 4.3.1. Состав Совета директоров

##### СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 01.01.2023 ПО 29.06.2023:

	КОМИТЕТ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ	КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ
НЕЖУТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ	Председатель	+	
ЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ			+
ШЕЛОПУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	+		Председатель
АВДЕЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ			

<b>РОДИОНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ</b>	+	Председатель	+
<b>СТЕПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ</b>	+	+	+
<b>ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ</b>	+		+

Председатель Совета директоров – **Авдеев Роман Иванович**

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 29.06.2023 ПО 18.12.2023:

	<b>КОМИТЕТ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ</b>	<b>КОМИТЕТ ПО АУДИТУ</b>	<b>КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ</b>
<b>ШЕЛОПУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b>	+	+	Председатель
<b>КАЧУРА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ</b>	+		+
<b>НЕЖУТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ</b>	+		
<b>ШЕВЧУК ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ</b>	Председатель		+
<b>ГЕВОРКЯН АРТУР ГАРРИЕВИЧ</b>			+
<b>ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ</b>		Председатель	
<b>ТРОШИН ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ</b>	+	+	+

Председатель Совета директоров до 15.10.2023 – **Шевчук Павел Борисович**

Председатель Совета директоров с 16.10.2023 – **Шелопутов Вячеслав Александрович**

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С 18.12.2023 ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

	<b>КОМИТЕТ ПО КАДРОВОЙ ПОЛИТИКЕ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ</b>	<b>КОМИТЕТ ПО АУДИТУ</b>	<b>КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ</b>
<b>ШЕЛОПУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ</b>	+	+	+
<b>ШЕВЧУК ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ</b>	Председатель		+
<b>НЕЖУТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ</b>	+		

ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	+	Председатель	+
ЧАГИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ	+		Председатель
БЕЛОВ БОГДАН РОМАНОВИЧ			
СТЕПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ		+	+

Председатель Совета директоров – **Чагин Михаил Юрьевич**

#### 4.3.2. Краткая биографическая справка о составе Совета директоров

Сведения о действующих членах Совета директоров:

ФИО: **Чагин Михаил Юрьевич**

Председатель Совета директоров

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист**

Специальность: **Экономическая**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
03.2021	настоящее время	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Заместитель Генерального директора, Управление портфельными компаниями
03.2021	настоящее время	ПАО «Аптечная сеть 36,6»	Член Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Председатель Совета директоров

ФИО: **Шелопутов Вячеслав Александрович**

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Квалификация: **Менеджер со знанием иностранного языка, кандидат экономических наук**

Специальность: **Менеджмент**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2020	настоящее время	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Генеральный директор
01.2020	настоящее время	ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (до 26.07.2022 – ООО «МКБ Капитал»)	Президент

03.2020	настоящее время	АО «НПФ Эволюция»	Член Совета директоров
12.2020	12.2023	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Член Совета директоров
12.2020	12.2023	АО «НПФ «ПЕРСПЕКТИВА» (до 09.08.2022 – Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «УГМК – Перспектива»)	Член Совета директоров
04.2021	настоящее время	Специализированный фонд целевого капитала «Филантроп»	Член Попечительского совета
05.2021	настоящее время	ООО «ИтаТрейд»	Генеральный директор
05.2021	настоящее время	АО «ГСК «Югория»	Член Совета директоров
05.2021	10.2022	АО ФК «Торпедо Москва»	Член Совета директоров
06.2021	настоящее время	АО «РЕГИОН ЭСМ»	Член Совета директоров
07.2022	06.2023	ПАО «ИНГРАД»	Заместитель Председателя Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
12.2022	06.2023	АО «ГСК «Югория»	Председатель Совета директоров
12.2022	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

**ФИО: Шевчук Павел Борисович**

Год рождения: **1968**

Образование: **Высшее**

Квалификация: **Юрист**

Специальность: **Юриспруденция**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2017	настоящее время	ООО «Территория Спорта»	Генеральный директор
10.2017	настоящее время	ООО «Альфаспорт»	Генеральный директор
08.2020	настоящее время	ООО «ШАГ»	Генеральный директор
06.2022	02.2023	НКО «ИНКАХРАН» (АО)	Член Совета директоров
06.2022	02.2023	НКО «ИНКАХРАН» (АО)	Председатель Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
06.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
10.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Генеральный директор

**ФИО: Нежутин Павел Андреевич**

Независимый директор

Год рождения: **1982**

Образование: **Высшее**

Квалификация: **Экономист**

Специальность: **Финансы и кредит**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	настоящее время	ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»	Директор департамента корпоративного управления
2016	2023	АО «Новый регистратор»	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

ФИО: **Павлов Владимир Владимирович**

Независимый директор

Год рождения: 1957

Образование: высшее

Квалификация: **Инженер-механик**

Специальность: **Производство корпусов**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
08.2014	настоящее время	АО «ГК «Славянка»	Генеральный директор
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

ФИО: **Белов Богдан Романович**

Год рождения: 1974

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист, юрист**

Специальность: **Экономика, юриспруденция**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2020	08.2020	АО «НЗНП Менеджмент»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
08.2020	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Вице-президент по внутреннему контролю
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

12.2023	настоящее время	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров
04.2024	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

ФИО: **Степаненко Алексей Анатольевич**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист**

Специальность: **Финансы и кредит**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	06.2023	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
09.2019	настоящее время	ООО «Холдинговая компания «Доминанта»	Вице-президент
11.2019	настоящее время	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Финансовый директор
10.2020	настоящее время	Компанию с ограниченной ответственностью «ДПЕ Сайпрус Лимитед» (DPE Cyprus Limited).	Директор
05.2021	настоящее время	АО «НПФ Эволюция»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	АО «ГСК «Югория»	Член Совета директоров
06.2021	настоящее время	АО «РЕГИОН ЭсМ»	Член Совета директоров
06.2021	настоящее время	Специализированный фонд целевого капитала «Филантроп»	Член Совета по использованию целевого капитала
04.2022	12.2023	АО «НПФ «ПЕРСПЕКТИВА» (до 09.08.2022 – АО НПФ «УГМК-Перспектива»)	Член Совета директоров
06.2022	настоящее время	ООО «ЦБК Холдинг»	Генеральный директор
07.2022	01.2023	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Член Совета директоров
10.2022	06.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
10.2022	настоящее время	АО ФК «Торпедо Москва»	Член Совета директоров
12.2022	настоящее время	ООО «Метрика Холдинг»	Генеральный директор
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

Сведения о ранее избранных членах Совета директоров:

ФИО: **Ежков Антон Викторович**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**



Квалификация: **Финансовый менеджмент**

Специальность: **Финансовый менеджмент**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
02.2021	11.2022	ПАО «ИНГРАД»	Президент
02.2021	11.2022	АО «ИНГРАД»	Генеральный директор
02.2021	11.2022	ООО «Инград Недвижимость»	Генеральный директор
02.2021	11.2022	ООО «Инград Новостройки»	Генеральный директор

ФИО: **Авдеев Роман Иванович**

Год рождения: **1967**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Инженер-строитель**

Специальность: **Промышленное и гражданское строительство**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
08.2016	01.2023	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Член Совета директоров
08.2016	04.2022	Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (ООО)	Член Совета директоров
06.2019	06.2022	АО «Метрика Инвестментс»	Член Совета директоров
12.2019	06.2022	АО ФК «Торпедо Москва»	Член Совета директоров
12.2020	01.2023	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Председатель Совета директоров
07.2021	12.2021	ПАО «ИНГРАД»	Председатель Совета директоров
11.2021	06.2022	АО «Метрика Инвестментс»	Председатель Совета директоров
01.2022	06.2023	ПАО «ИНГРАД»	Председатель Совета директоров

ФИО: **Родионов Андрей Михайлович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
12.2017	06.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

ФИО: **Качура Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист, юрист**

Специальность: **Экономика, юриспруденция**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
06.2020	05.2021	ООО «Мангазея девелопмент»	Генеральный директор
03.2022	настоящее время	ООО "ПОРОРОКА ДИДЖИТАЛ"	Генеральный директор
11.2021	настоящее время	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инград»	Генеральный директор
11.2022	настоящее время	ООО «Инград Недвижимость»	Генеральный директор
11.2022	настоящее время	ООО «Инград Новостройки»	Генеральный директор
11.2022	настоящее время	ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»	Генеральный директор
11.2022	настоящее время	ООО «ПРОСПЕКТ»	Генеральный директор
12.2022	настоящее время	ООО «ХИМПРОМСЕРВИС»	Генеральный директор
06.2023	12.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
11.2022	10.2023	ПАО «ИНГРАД»	Генеральный директор (до 21.02.2023 – Президент)

ФИО: **Геворкян Артур Гарриевич**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист, менеджер**

Специальность:

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2018	04.2021	АО АК «ГВСУ Центр»	Советник Генерального директора
08.2021	10.2022	АО «СУ 111»	Советник Генерального директора
10.2022	настоящее время	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Заместитель Генерального директора
06.2023	12.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

ФИО: **Трошин Дмитрий Станиславович**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист**

Специальность: **Информационные системы в экономике, Информационные системы в банковском деле, Экономика и управление**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2019	07.2021	АО «ЭКСПОБАНК»	Начальник управления регионального бизнеса
01.2022	настоящее время	ООО «Концерн «РОССИУМ»	Директор департамента бизнес-аналитики, повышения эффективности и контроля

08.2022	настоящее время	НКО «ИНКАХРАН» (АО)	Член Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
03.2023	настоящее время	НКО "ИНКАХРАН" (АО)	Председатель Совета директоров
06.2023	12.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров

#### 4.3.3. Работа Совета директоров Общества в 2023 году

В 2023 году состоялось 43 заседания Совета директоров Общества.

В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров по итогам 2022 года Советом директоров:

Вынесен вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вынесен вопрос об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность органов Общества.
Даны рекомендации по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2022 года.
Даны рекомендации по вопросу об утверждении аудитора общества на 2022 год.
Утверждены кандидатуры для включения в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
Даны рекомендации по вопросу о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.
Решены вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров.
Утверждена Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год.
Утвержден Годовой отчет Общества за 2022 год.

В 2023 году Советом директоров также принимались решения об участии компаний Группы в инвестиционных проектах, о создании дочерних хозяйственных обществ, об участии Общества в других организациях, об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний дочерних хозяйственных обществ; принимались решения по одобрению существенных для Общества сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Информация о посещаемости заседаний Совета директоров отдельными директорами:

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ  
(в т.ч. в форме заочного голосования)

	01.01.2023 – 29.06.2023	29.06.2023– 18.12.2023	18.12.2023 – 31.12.2023
АВДЕЕВ РОМАН ИВАНОВИЧ	22 / 22		
ЕЖКОВ АНТОН ВИКТОРОВИЧ	22 / 22		
РОДИОНОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ	22 / 22		
СТЕПАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	22 / 22		1 / 1
НЕЖУТИН ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ	22 / 22	18 / 20	1 / 1
ПАВЛОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ	21 / 22	19 / 20	1 / 1
ШЕЛОПУТОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	22 / 22	20 / 20	1 / 1
ТРОШИН ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ		20 / 20	
ГЕВОРКЯН АРТУР ГАРРИЕВИЧ		20 / 20	
КАЧУРА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ		15 / 20	
ШЕВЧУК ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ		20 / 20	1 / 1
БЕЛОВ БОГДАН РОМАНОВИЧ			1 / 1
ЧАГИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ			1 / 1

#### **4.3.4. Информация по выплаченному в 2023 году Совету директоров вознаграждению и компенсации расходов**

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 29.06.2023 независимым членам Совета директоров ПАО «ИНГРАД» установлено вознаграждение за период с 29.06.2023 года и до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года в размере 500 000 руб. ежеквартально (без учета налогов).

Всего за участие в работе Совета директоров за 2023 выплачено 8 104 600,40 руб.

#### **4.4. Комитеты Совета директоров**

Комитеты Совета директоров способствуют более тщательной проработке вопросов повестки дня и более эффективной работе Совета директоров при принятии существенных для Общества решений.

##### **4.4.1. Комитет по аудиту Совета директоров**

Комитет по аудиту функционирует для целей содействия Совету директоров по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ИНГРАД».

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

- контроль за бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества;
- контроль за функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля,

системы корпоративного управления;

- обеспечение независимости и объективности внутреннего и внешнего аудита;
- контроль за функционированием системы оповещения о недобросовестных действиях работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе.

Комитетом по аудиту при Совете директоров проводится предварительное утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы ИНГРАД, оценка заключения аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, даются рекомендации Совету директоров по кандидатурам в аудиторы Общества, в целях проведения аудита годовой отчетности Общества в соответствии с РСБУ и МСФО.

#### **4.4.2. Комитет по стратегии Совета директоров**

Комитет по стратегии функционирует в целях обеспечения эффективной работы Совета директоров по вопросам стратегического развития Общества.

Комитет по стратегии действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «ИНГРАД».

Основными функциями Комитета по стратегии являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- определение стратегии развития Общества в краткосрочном и долгосрочном периоде;
- выработка рекомендаций по дивидендной политике Общества;
- рассмотрение вопросов о вхождении в инвестиционно-девелоперские проекты;
- определение использования резервного и иных фондов Общества.

#### **4.4.3. Комитет по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров**

Комитет по кадровой политике и вознаграждениям функционирует для целей выработки рекомендаций по формированию профессионального состава органов управления Общества, эффективной и прозрачной практики выплаты вознаграждений органам управления Общества, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ИНГРАД».

Основными функциями Комитета по кадровой политике и вознаграждениям являются:

- разработка политики, принципов и критериев определения размера вознаграждения органов управления Общества;
- осуществление предварительной оценки работы единоличного исполнительного органа Общества;
- выработка рекомендаций Совету директоров по выплате вознаграждений и компенсаций органам управления Общества.

#### **4.5. Правление Общества**

Правление – коллегиальный исполнительный орган Общества, который отвечает за организацию эффективного оперативного управления текущей деятельностью, в том числе обеспечивает реализацию решений Совета директоров в пределах существующих компетенций.

Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора Общества.

Правление в своей деятельности руководствуется Уставом и Положением о Правлении ПАО «ИНГРАД».

#### 4.5.1. Состав Правления

Состав Правления, избранный 18.04.2023:

БЕЛОВ БОГДАН РОМАНОВИЧ

ГРИШИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

КАЧУРА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КОСОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОТКИДАЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

РУСНАК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

САПРОНОВ ФЕДОР БОРИСОВИЧ

ЯРУШНИКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Председатель Правления – **Качура Сергей Анатольевич**

#### 4.5.2. Краткая биографическая справка о членах Правления

ФИО: **Белов Богдан Романович**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист, юрист**

Специальность: **Экономика, юриспруденция**

Все должности, которые член Совета директоров занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2020	08.2020	АО «НЗНП Менеджмент»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
08.2020	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Вице-президент по внутреннему контролю
12.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
12.2023	настоящее время	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров

04.2024	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления
---------	-----------------	--------------	----------------

ФИО: **Гришина Наталья Владимировна**

Год рождения: **1972**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Инженер-системотехник, Экономист**

Специальность: **Системы автоматизированного проектирования в строительстве, Финансы и кредит**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2020	2023	ООО «Специализированный застройщик Симоновская»	Вице-президент по экономике строительства
09.2020	2022	ПАО «ИНГРАД»	Вице-президент по экономике строительства
07.2022	2023	ПАО «ИНГРАД»	Директор департамента экономики строительства
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

ФИО: **Качура Сергей Анатольевич**

Год рождения: **1975**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Экономист, юрист**

Специальность: **Экономика, юриспруденция**

Все должности, которые член Правления занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2020	2021	ООО «Мангазея девелопмент»	Генеральный директор
03.2022	настоящее время	ООО "ПОРОРОКА ДИДЖИТАЛ"	Генеральный директор
11.2021	2023	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инград»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «Инград Недвижимость»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «Инград Новостройки»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «ПРОСПЕКТ»	Генеральный директор
12.2022	2023	ООО «ХИМПРОМСЕРВИС»	Генеральный директор
06.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
11.2022	2023	ПАО «ИНГРАД»	Генеральный директор (до 21.02.2023 – Президент)

ФИО: **Косов Иван Юрьевич**

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Техник-строитель; Экономист-менеджер; Мастер делового администрирования**

Специальность: **Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, Экономика и управление на предприятии в строительстве, Предпринимательство и управление компанией, Менеджмент**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2019	2022	Служба федерального заказчика (ДОМ РФ)	Генеральный директор
08.2022	2023	Главстрой (ГС Констракшн)	Первый заместитель (И.О. Генерального директора)
03.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Заместитель генерального директора по управлению и реализации проектов
06.2023	2023	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

ФИО: **Медведев Александр Александрович**

Год рождения: **1989**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Менеджер**

Специальность: **Менеджмент организации**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2020	2023	Группа Компаний А101	Руководитель коммерческой недвижимости
03.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Заместитель генерального директора, Коммерческий директор
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

ФИО: **Откидач Дмитрий Николаевич**

Год рождения: **1974**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Юрист**

Специальность: **Правоведение**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2020	05.2021	ПАО «ИНГРАД»	Советник
05.2021	02.2023	ПАО «ИНГРАД»	Вице президент, Директор департамента безопасности
02.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Вице-президент по безопасности
04.2023	10.2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

ФИО: **Руснак Александр Петрович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**



Квалификация: **Менеджмент**

Специальность: **Менеджмент организации**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2016	2023	АО «МР Групп»	Финансовый директор, Заместитель директора по девелопменту - управляющего партнера
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления
06.2023	2023	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров

ФИО: **Сапронов Федор Борисович**

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Юрист**

Специальность: **Юриспруденция**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2017	настоящее время	ООО «АЙ БИ ДЖИ ТЕКНОЛОДЖИС»	Генеральный директор
02.2018	2023	ПАО «ИНГРАД»	Вице-президент по правовым вопросам
07.2020	2023	ООО «Специализированный застройщик Симоновская»	Вице-президент по правовым вопросам
06.2021	2022	ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»	Заместитель Генерального директора
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления
06.2023	2023	АО «Специализированный застройщик «Инград»	Член Совета директоров

ФИО: **Ярушников Никита Алексеевич**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Математик**

Специальность: **Математика. Прикладная математика**

Все должности, которые член Правления занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2017	2023	ПАО «ИНГРАД»	Директор Департамента внутреннего аудита, Вице-

			президент по общим вопросам, Вице-Президент по продукту, рекламе и ценообразованию
04.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Правления

#### 4.5.3. Работа Правления Общества в 2023 году

В 2023 году состоялись 32 заседания Правления Общества.

Информация о посещаемости заседаний Правления:

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВЛЕНИЯ (в т.ч. в форме заочного голосования)	
БЕЛОВ БОГДАН РОМАНОВИЧ	30 / 32
ГРИШИНА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА	28 / 32
КАЧУРА СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	29 / 32
КОСОВ ИВАН ЮРЬЕВИЧ	28 / 32
МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ	32 / 32
ОТКИДАЧ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ	29 / 32
РУСНАК АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ	25 / 32
САПРОНОВ ФЕДОР БОРИСОВИЧ	27 / 32
ЯРУШНИКОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ	27 / 32

#### 4.6. Единоличный исполнительный орган Общества

В период с 01.01.2023 по 15.10.2023 Единоличным исполнительным органом являлся Президент Общества – Качура Сергей Анатольевич.

ФИО: *Качура Сергей Анатольевич*

Год рождения: *1975*

Образование: *высшее*

Квалификация: *Экономист, юрист*

Специальность: *Экономика, юриспруденция*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2020	2021	ООО «Мангазея девелопмент»	Генеральный директор
03.2022	настоящее время	ООО "ПОРОРОКА ДИДЖИТАЛ"	Генеральный директор
11.2021	2023	Акционерное общество «Специализированный застройщик «Инград»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «Инград Недвижимость»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «Инград Новостройки»	Генеральный директор

11.2022	2023	ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»	Генеральный директор
11.2022	2023	ООО «ПРОСПЕКТ»	Генеральный директор
12.2022	2023	ООО «ХИМПРОМСЕРВИС»	Генеральный директор
06.2023	2023	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
11.2022	2023	ПАО «ИНГРАД»	Генеральный директор (до 21.02.2023 – Президент)

В период с 16.10.2023 по 31.12.2023 Единоличным исполнительным органом являлся Генеральный директор Общества – Шевчук Павел Борисович.

ФИО: **Шевчук Павел Борисович**

Год рождения: **1968**

Образование: **высшее**

Квалификация: **Юрист**

Специальность: **Юриспруденция**

Все должности, которые Единоличный исполнительный орган занимает или занимал в Обществе и в органах управления других организаций за последние три года:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2017	настоящее время	ООО «Территория Спорта»	Генеральный директор
10.2017	настоящее время	ООО «Альфаспорт»	Генеральный директор
08.2020	настоящее время	ООО «ШАГ»	Генеральный директор
06.2022	02.2023	НКО «ИНКАХРАН» (АО)	Член Совета директоров
06.2022	02.2023	НКО «ИНКАХРАН» (АО)	Председатель Совета директоров
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587			
06.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Член Совета директоров
10.2023	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Генеральный директор

#### 4.7. Корпоративный секретарь

**Тарасова Алина Александровна**

Год рождения: **1995**

Образование: **Высшее**

Квалификация: **Юрист**

Специальность: **Юриспруденция**

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2021	03.2022	ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл»	Начальник Отдела корпоративного права и корпоративного финансирования
03.2022	12.2022	ООО «Специализированный застройщик Глобус Холл»	Начальник Отдела корпоративного права и

			корпоративного финансирования
08.2021	настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Корпоративный секретарь
10.2023	настоящее время	ООО «Румянцево»	Генеральный директор
10.2023	настоящее время	ООО «Инград-Капитал»	Генеральный директор
10.2023	настоящее время	ООО «Специализированный Застройщик «Лужнецкая»	Генеральный директор
10.2023	10.2023	ООО «Химпромсервис»	Генеральный директор
10.2023	настоящее время	ООО «Химпромсервис»	Ликвидатор

Корпоративный секретарь осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров и поддержку эффективной работы Совета директоров, действует в соответствии с задачами и полномочиями, установленными Положением «О Корпоративном секретаре ПАО «ИНГРАД».

В число основных задач Корпоративного секретаря входят:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Общества;
- координация действий Общества по защите и обеспечению реализации прав и интересов акционеров Общества;
- эффективное текущее взаимодействие с акционерами Общества;
- поддержка эффективной работы Совета директоров и Комитетов при Совете директоров;
- организация раскрытия информации об Обществе.

#### 4.8. Дивидендная политика

Целью Дивидендной политики Общества является установление прозрачного механизма принятия решения о выплате дивидендов и обеспечение баланса интересов акционеров Общества, связанных с получением дивидендов, и потребностями Общества в дальнейшем развитии.

Принципами Дивидендной политики являются:

Соблюдение прав и интересов акционеров;
Соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации;
Соответствие наилучшим стандартам корпоративного управления, включая: обеспечение прозрачного механизма определения размера дивидендов, обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов, реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов;
Обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной политики Общества для акционеров и потенциальных инвесторов;
Поддержание требуемого уровня платёжеспособности и финансовой устойчивости Общества;

Поддержание технического состояния Общества, а также обеспечение перспективного развития Общества;
Повышение благосостояния акционеров, инвестиционной привлекательности и рыночной капитализации Общества;
Обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности Общества;
Обеспечение защиты дивидендных прав акционеров.

Условиями выплаты дивидендов акционерам Общества являются:

Наличие у Общества достаточной чистой прибыли по результатам отчетного периода, а в случае необходимости, нераспределенной прибыли прошлых лет, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
Принятое решение общего собрания акционеров Общества о выплате (объявлении) дивидендов;
Отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В 2023 году решения о выплате дивидендов Обществом не принимались.

#### 4.9. Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО «ИНГРАД» составляет 41 220 793 тыс. руб., состоит из 41 220 793 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 руб. каждая.

ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ВЫПУСКА	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА
06.12.2002	1-01-50020-А

Подконтрольным организациям ПАО «ИНГРАД» принадлежат 4 252 штук обыкновенных акций.

Обществу на 31.12.2023 принадлежит 244 штуки обыкновенных акций (казначейские акции).

По состоянию на конец 2023 года количество зарегистрированных в реестре акционеров Общества лиц (с учетом раскрытых номинальными держателями) - 1 558.

Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций ПАО «ИНГРАД»:

- ООО «Концерн «РОССИУМ».
- ООО «Управляющая компания Портфельные инвестиции» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Алгоритм».
- ООО «Холдинговая компания «Доминанта».

В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями, превышающих 5%, помимо раскрытых Обществом.

Контролирующие лица Общества на 31.12.2023:

ООО «Концерн «РОССИУМ», ОГРН 1065032052700
ООО «Холдинговая компания «Доминанта», ОГРН 1137746035460
ООО «РЕГИОН Девелопмент», ОГРН 1117746392873
Авдеев Роман Иванович

Общество не располагает сведениями о наличии акционерных соглашений или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, а также о потенциальной возможности приобретения акционерами такого контроля.

#### 4.10. Облигации Общества

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА	4B02-01-50020- A-001P	4B02-02-50020- A-001P	4B02-01-50020- A-002P	4B02-02-50020- A-002P	4B02-03-50020- A-002P
	ОТ 10.11.2017	ОТ 03.12.2018	ОТ 12.12.2019	ОТ 03.03.2020	ОТ 21.04.2022
ISIN	RU000A0ZYG37	RU000A0ZZXD4	RU000A101798	RU000A101HP5	RU000A104U68
ДАТА РАЗМЕЩЕНИЯ	21.11.2017	11.12.2018	19.12.2019	11.03.2019	27.05.2022
ДАТА ПОГАШЕНИЯ	09.11.2027	28.11.2028	06.12.2029	27.02.2030	14.05.2032
КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ ВЫПУСКА	10 000 000	20 000 000	20 000 000	15 000 000	10 000 000
НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ ОБЛИГАЦИИ ВЫПУСКА, РУБ.	1000	1000	1000	1000	1000

В 2023 году выплачены доходы (купоны) по выпущенным Обществом облигациям:

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ВЫПУСКА	ДАТА ВЫПЛАТЫ ДОХОДОВ (КУПОНОВ)	НОМЕР КУПОНА	ОБЩИЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ ПО ВСЕМ ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА, РУБ.	РАЗМЕР ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ ОБЛИГАЦИЮ, РУБ.
4B02-01-50020-A-001P от 10.11.2017	16.05.2023	11	523 599 738,20	52,36
	14.11.2023	12	523 599 738,20	52,36
4B02-02-50020-A-001P от 03.12.2018	06.06.2023	9	997 200 000,00	49,86
	05.12.2023	10	997 200 000,00	49,86
	08.12.2023	выкуп	5 007 400 000,00	1000,00 + 1,48

	28.12.2023	<i>выкуп</i>	15 170 100 000,00	1000,00 + 11,34
<b>4B02-01-50020-A-002P</b> от 12.12.2019	15.06.2023	7	1 047 200 000,00	52,36
	24.11.2023	<i>выкуп</i>	20 932 000 000,00	1000,00 + 46,60
	14.12.2023	8	0	0
<b>4B02-02-50020-A-002P</b> от 03.03.2020	09.03.2023	6	860 100 000,00	57,34
	06.09.2023	7	822 750 000,00	54,85
<b>4B02-03-50020-A-002P</b> от 21.04.2022	26.05.2023	2	763 400 000,00	76,34
	24.11.2023	3	601 800 000,00	60,18
	29.11.2023	<i>выкуп</i>	10 022 600 000,00	1000,00 + 2,26

Обязательства Общества по выплате доходов по облигациям всех выпусков исполнены в полном объеме в надлежащие сроки.

20.12.2023 по решению Генерального директора ПАО «ИНГРАД» (Приказ № П-67/2023-ОП от 14.12.2023) были погашены облигации:

идентификационного номера выпуска – 4B02-02-50020-A-001P от 03.12.2018, международный идентификационный код (ISIN) RU000A0ZZXD4, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P с идентификационным номером 4-50020-A-001P-02E от 25.09.2017 (погашены частично)

идентификационного номера выпуска – 4B02-01-50020-A-002P от 12.12.2019, международный идентификационный код (ISIN) RU000A101798, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P с идентификационным номером 4-50020-A-002P-02E от 23.10.2019

идентификационного номера выпуска – 4B02-03-50020-A-002P от 21.04.2022, международный идентификационный код (ISIN): RU000A104U68, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, имеющей идентификационный номер 4-50020-A-002P-02E от 23.10.2019

#### **4.11. Информационная политика**

Для эффективного информационного взаимодействия Общества с акционерами, инвесторами и иными заинтересованными лицами, обеспечения максимальной степени доверия к ПАО «ИНГРАД», Общество раскрывает существенную информацию, которая может оказать влияние на цену ценных бумаг Общества.

В целях следования лучшим практикам корпоративного управления, обеспечивающим высокую степень прозрачности ПАО «ИНГРАД», Общество не ограничивается раскрытием информации, перечень которой утвержден законодательством Российской Федерации, и стремится дополнительно раскрывать на интернет-сайте Общества наиболее важную информацию о деятельности Общества.

## ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

## ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Выполнение требований законодательства Российской Федерации в части обязательного раскрытия, распространения и предоставления информации	Полнота и достоверность раскрываемой информации - всем заинтересованным лицам представляется информация, соответствующая действительности
Защита прав и законных интересов акционеров, в том числе в части предоставления акционерам информации, достаточной для принятия ими решений, связанных с их правами на участие в управлении Обществом	Доступность информации- используются каналы распространения информации, обеспечивающие свободный и необременительный доступ всех заинтересованных лиц
Обеспечение доступа акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов Общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц к полной и достоверной информации о деятельности Общества	Сбалансированность информации – соблюдается баланс прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской

В Обществе действует Положение «Об информационной политике ПАО «ИНГРАД», в которой определен расширенный перечень информации, которую Общество стремится раскрывать дополнительно на интернет-сайте Общества, а также в Годовом отчете общества. Также в указанном Положении прописан порядок доступа акционеров к документам и сведениям о деятельности Общества.

### 4.12. Система управления рисками и внутреннего контроля. Аудиторы Общества

Система управления рисками и внутреннего контроля – это совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых субъектами Системы внутреннего контроля и управления рисками (Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, Департаментом внутреннего аудита, Департаментом внутреннего контроля и рисков, иными должностными лицами Общества) на базе существующей организационной структуры, внутренних документов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления.

В Обществе действует Положение «О политике Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля» (утв. Решением Совета директоров 14.11.2018, Протокол № 249 от 16.11.2018).

Внутренний аудит является деятельностью по проведению независимой оценки Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и практики Корпоративного управления с целью своевременного обеспечения Совета директоров, Правления и Генерального директора Общества объективной информацией о надежности и эффективности Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества, Корпоративного управления, а также разработке рекомендаций



органам управления Общества, направленных на устранение недостатков Системы внутреннего контроля и управления рисками Общества.

### Департамент внутреннего аудита

На 31.12.2023:

Руководитель	Сафронов Юрий Викторович
Год рождения	11.10.1975
Информация о гражданстве	Российская Федерация
Информация об образовании	Образование: высшее Квалификация: Экономист-Менеджер Специальность: Организация, планирование и управление машиностроительным предприятием
Информация о владении акциями	В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.09.2020	01.08.2021	ООО Специализированный застройщик Глобус Холл»	Руководитель управления - Заместитель директора департамента по контрольно-ревизионной работе
02.08.2021	31.12.2021	ООО Специализированный застройщик Глобус Холл»	Заместитель директора департамента внутреннего аудита
01.01.2022	Настоящее время	ПАО «ИНГРАД»	Директор департамента внутреннего аудита

Руководитель Департамента внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Совета директоров Общества.

### Аудиторы Общества

Аудиторы Общества на 2023 год утверждены годовым общим собранием акционеров 29.06.2023 по рекомендации Совета директоров Общества. Кандидатуры аудиторов предварительно рассматриваются Комитетом по аудиту при Совете директоров.

Акционерное общество «КЭПТ» (г. Москва, ОГРН 1027700125628) - аудит отчетности Общества, составленной в соответствии с МСФО, подготовленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

ООО «Аудит.Оценка.Консалтинг» (г. Москва, ОГРН 1027739541664) - аудит отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ).

## **5. Социальная ответственность и экологическая политика**

### **5.1. Социальная ответственность.**

Деятельность ГК «ИНГРАД» базируется на принципах социальной ответственности и включает в себя в том числе реализацию мероприятий, способствующих развитию Московского региона посредством создания современной, комфортной, безопасной городской среды, строительства детских садов и школ, спортивных центров и дорог, участия в московской программе реновации.

Ежегодно ГК «ИНГРАД» вводит в эксплуатацию школы и детские сады в своих ЖК.

ГК «ИНГРАД» развивает спортивный кластер, в рамках которого осуществляется реконструкция стадиона им. Э.А. Стрельцова (стадион «Торпедо»), а также физкультурно-оздоровительного комплекса со школой бокса, залами единоборств, теннисными кортами и беговыми треками.

### **5.2. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды**

Одной из наиболее важных задач ГК «ИНГРАД» является обеспечение при осуществлении своей деятельности безопасности для окружающей среды, человека и высокого уровня качества жизни при использовании объектов строительства.

В области охраны окружающей среды приоритетным для ГК «ИНГРАД» является минимизация негативного воздействия на окружающую среду. При реализации проектов ГК «ИНГРАД» соблюдаются все строительные нормативы и требования природоохранного законодательства, как федерального, так и регионального уровня. Обеспечивается четкое следование проектной документации, соблюдаются установленные технологические нормативы (допустимые объемы и нормативы) выбросов, сбросов и отходов, физических воздействий. При разработке проектов рассматриваются все варианты снижения негативных воздействий на окружающую среду.

ГК «ИНГРАД» в своей деятельности минимизирует негативное воздействие на атмосферный воздух за счет контроля объемов выбросов загрязняющих веществ путем эффективной работы воздухоочистных установок и их своевременного технического обслуживания. Также соблюдаются гигиенические нормативы для выбрасываемого воздуха. Уделяется внимание выбросам парниковых газов от производственных процессов, выработки тепловой энергии.

ГК «ИНГРАД» максимально эффективно использует водные ресурсы и минимизирует нагрузку на водные объекты посредством сокращения водозабора, повышения качества и снижения объема сбрасываемых сточных вод. При этом внимание уделяется очистке сточных вод перед их сбросом в водные объекты. Специалисты компаний ГК «ИНГРАД» осуществляют контроль работы очистных сооружений, анализируют возможность совершенствования системы очистки сточных вод.

ГК «ИНГРАД» при строительстве своих объектов обеспечивает обращение с образующимися отходами в четком соответствии с установленными нормативами законодательства РФ:

обеспечивает складирование и перемещение материалов в соответствии с установленными санитарно-эпидемиологическими требованиями, нормативной и проектной документацией;

рационально использует строительные материалы и минимизирует количество образующихся отходов. При этом при строительстве не образуются отходы высокого класса опасности;

осуществляет транспортирование и размещение с привлечением лицензированных компаний, осуществляющих деятельность по обращению с отходами, их вывоз на специализированные полигоны, переработку и утилизацию.

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду в построенных объектах и повышение качества жизни достигается посредством:

использования при строительстве объектов экологически безопасных строительных материалов;

применения при строительстве энергоэффективных технологий;

применения ресурсосберегающих технологий, в том числе влияющих на экономию воды при эксплуатации жилья;

внедрения системы раздельного сбора и утилизации отходов;

применения шумоизоляции в зданиях;

благоустройства и озеленение территории.

## 6. ПРИЛОЖЕНИЕ

### 6.1. Отчет о совершенных в 2023 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

#### 6.1.1. Информация о совершенных крупных сделках

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

<b>1. Взаимосвязанные сделки:</b> <b>1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 380B007C7/П1 от 25.11.2022</b> <b>2) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № 380B007C7/Д1 от 25.11.2022</b> Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства №7229/П1 от 14.11.2019 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7229/Д1 от 20.11.2019 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства №7383/П1 от 06.02.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7383/Д1 от 06.02.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства № 7383/2/П1 от 18.12.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7383/2/Д1 от 23.12.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства № 380B007AY/П1 от 25.11.2022, Договором залога № 380B007AY/Д1 от 25.11.2022, Договором поручительства № 380B007C7/П1 от 25.11.2022, Договором залога № 380B007C7/Д1 от 25.11.2022.	
<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	03.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Совета директоров от 03.02.2023, Протокол № 07/23 от 03.02.2023
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i> Должник: ООО «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783  2) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i> Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943
<b>Существенные условия</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от</i>

<b>взаимосвязанных сделок</b>	28.09.2023 № 1587
-------------------------------	-------------------

## 2. Взаимосвязанные сделки:

1) Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021

2) Договор поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023

Сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019, Договором залога № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019, Договором залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	20.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Общего собрания акционеров от 22.02.2023, Протокол № 01-23 от 22.02.2023
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943  <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  Должник: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453</p> <p>2) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943  <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  Должник: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453</p>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

## 3. Взаимосвязанные сделки:

1) Договор поручительства № 08CZ3P001 от 20.03.2023

2) Договор залога № 08CZ3Z001 от 20.03.2023

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	20.03.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на</b>	Решение Совета директоров от 16.03.2023, Протокол № 09/23 от 16.03.2023

<b>совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град», ОГРН 1197746644897</p> <p>2) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943</p>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 4. Договор поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН/-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380В00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380В00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	03.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник 1: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527</p> <p>Должник 2: ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173</p>

	<p>Должник 3: ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град», ОГРН 1197746644897</p> <p>Должник 4: ООО «Специализированный застройщик «Вятская», ОГРН 1187746719489</p> <p>Должник 5: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061</p> <p>Должник 6: ООО «Специализированный застройщик «Филатов луг», ОГРН 5167746372701</p> <p>Должник 7: ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая», ОГРН 1197746635624</p> <p>Должник 8: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

**5. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-П1 от 02.12.2022**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380B00L87 от 03.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	15.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

**6. Договор залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками между: Договором

<p>поручительства № ДПО1_380B00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH/-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № Д303_380B00L87 от 21.11.2023.</p>	
<b>Дата совершения сделки</b>	16.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	<p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 7. Взаимосвязанные сделки:

- 1) Договор залога прав по договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023
- 2) Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023

Указанные выше сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДПО1\_380B00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH/-П1 от 02.12.2022, Договор залога № Д302\_380B00L87 от 16.11.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № Д303\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	16.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем взаимосвязанных сделок</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны взаимосвязанных</b>	<p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>



<b>сделок</b>	<i>Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### **8. Взаимосвязанные сделки:**

- 1) Договор залога № ДЗД1\_380В00LPG от 17.11.2023
- 2) Договор залога № ДЗД2\_380В00LPG от 17.11.2023
- 3) Договор залога № ДЗД3\_380В00LPG от 17.11.2023
- 4) Договор залога № ДЗД4\_380В00LPG от 17.11.2023
- 5) Договор залога № ДЗД5\_380В00LPG от 17.11.2023
- 6) Договор залога № ДЗД7\_380В00LPG от 17.11.2023

Указанные выше сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380В00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-УК от 16.01.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	17.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### **9. Договор залога прав по договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 21.11.2023**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380В00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380В00LPG

от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5_380B00LPG от 17.11.2023.	
<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 10. Взаимосвязанные сделки:

1) Договор залога № ДЗ\_ДУК03\_380F00L3K от 25.12.2023

2) Договор залога № ДЗ\_ДУК04\_380F00L3K от 25.12.2023

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	25.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 11. Договор залога № ДЗ04\_380F00KL7 от 25.12.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	25.12.2023
<b>Сведения о принятии решения</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось

<b>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	
<b>Стороны сделки</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

**12. Дополнительное соглашение №1 к Договору залога прав по договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 26.12.2023**

<b>Дата совершения сделки</b>	26.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
<b>Стороны сделки</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

**13. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023**

<b>Дата совершения сделки</b>	26.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
<b>Стороны сделки</b>	Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i> Должник 1: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527 Должник 2: ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173 Должник 3: ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град», ОГРН 1197746644897

	Должник 4: ООО «Специализированный застройщик «Вятская», ОГРН 1187746719489 Должник 5: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061 Должник 6: ООО «Специализированный застройщик «Филатов луг», ОГРН 5167746372701 Должник 7: ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая», ОГРН 1197746635624 Должник 8: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

<b>14. Договор залога № А1_380F00L03 от 27.12.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось
<b>Стороны сделки</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

### 6.1.2. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

<b>1. Договора займа № Э_ПАО/0123 от 13.01.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	13.01.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД»

<b>последующем одобрении сделки</b>	о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ООО «Специализированный Застройщик Эко-Полис», ОГРН 1067746908756 Заёмщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 5 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: 12.01.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 5 770 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,9372%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (доля косвенного участия – 52,9372%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (доля косвенного участия – 49,7554%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Эко-Полис» (акций/доли не имеет).</p>

<b>2. Договор залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	16.01.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Совета директоров от 16.01.2023, Протокол № 01/23 от 16.01.2023
<b>Стороны сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,9372%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (доля косвенного участия – 52,9372%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (доля косвенного участия – 49,7554%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич занимает должность в органах управления Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом управляющей компании ООО «Специализированный застройщик «Флагман» (акций/доли не имеет).</p>

<b>3. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ПАО_ИН_122022 от 26.12.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	02.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Инград Недвижимость», ОГРН 1107746716956
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № ПАО_ИН_122022 от 26.12.2022:</i></p> <p>Размер займа: 1 000 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%.</p> <p>Срок действия: до 25.12.2024</p> <p>Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 1 096 391 851,24 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инград Недвижимость»;

	<p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инград Недвижимость»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инград Недвижимость»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом ООО «Инград Недвижимость».</p>
--	---

#### 4. Взаимосвязанные сделки:

1) Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 380В007С7/П1 от 25.11.2022

2) Дополнительного соглашения № 1 к Договору залога № 380В007С7/Д1 от 25.11.2022

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства №7229/П1 от 14.11.2019 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7229/Д1 от 20.11.2019 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства №7383/П1 от 06.02.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7383/Д1 от 06.02.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства № 7383/2/П1 от 18.12.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором залога № 7383/2/Д1 от 23.12.2020 с учетом дополнительных соглашений к нему, Договором поручительства № 380В007АУ/П1 от 25.11.2022, Договором залога № 380В007АУ/Д1 от 25.11.2022, Договором поручительства № 380В007С7/П1 от 25.11.2022, Договором залога № 380В007С7/Д1 от 25.11.2022.

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	03.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783</p> <p>2) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,9372%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская» (доля косвенного участия – 52,9372%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская» (доля косвенного участия – 49,7554%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

#### 5. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № М\_ПАО/1222 от 02.12.2022

Указанная сделка является взаимосвязанной с Договором займа № М\_ПАО/1122 от 22.11.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	06.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось.</p> <p>В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
<b>Стороны сделки</b>	<p>Заёмщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Займодавец: ООО «Специализированный застройщик «Мартемьяново», ОГРН 1055005602475</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № М_ПАО/1222 от 02.12.2022:</i></p> <p>Размер займа: 1 200 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%.</p> <p>Срок действия: до 01.12.2024</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 1 373 102 328,76 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мартемьяново»;



	<p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мартемьяново»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Мартемьяново»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Мартемьяново».</p>
--	---

<b>6. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ПАО_ГГ/0922 от 29.08.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	06.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп», ОГРН 5167746371425 Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № № ПАО_ГГ/0922 от 02.12.2022:</i> Размер займа: 1 150 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 28.08.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 628 747 027,41 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

	- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Глобал Групп».
--	--

<b>7. Взаимосвязанные сделки:</b>	
1) <b>Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства № 5320-ДП/1 от 20.08.2021</b>	
2) <b>Договор поручительства № 5859-ДП/1 от 20.02.2023</b>	
Сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № 4832-ДП/1 от 23.10.2019, Договором залога № 4832-ДЗД/1 от 23.10.2019, Договором залога прав (требований) № 4832-ДЗПТ/3 от 30.01.2020	
<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	20.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Общего собрания акционеров от 22.02.2023, Протокол № 01-23 от 22.02.2023
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  Должник: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453  2) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  Должник: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,9372%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (доля косвенного участия – 52,9372%); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%) и контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (доля косвенного участия – 49,7554%);

	<p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич занимает должность в органах управления Общества (акций/доли не имеет), а также занимает должность в органах управления в управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал» (акций/доли не имеет).</p>
--	--

#### 8. Договор займа № Н\_ПАО/2023 от 20.02.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	20.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ООО «Специализированный застройщик Нагорный», ОГРН 5157746036707 Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943.
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 4 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 19.05.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 4 616 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,9372%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Нагорный» (доля косвенного участия – 52,9372%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Нагорный» (доля косвенного участия – 49,7554%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Нагорный» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом</p>

	управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Нагорный» (акций/доли не имеет).
--	---

### 9. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ПАО\_ПД/0922 от 06.09.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	20.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина», ОГРН 5157746142901
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО_ПД/0922 от 06.09.2022:</i> Размер займа: 700 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 01.09.2025 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более не более 800 872 540,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»; <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i> - Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина».

### 10. Договор займа № ПАО\_Хл/23 от 20.02.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	20.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

<b>одобрении сделки</b>	
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Павловский квартал», ОГРН 1087746241450
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 600 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: 2 года, Размер сделки в денежном выражении: не более 692 400 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Павловский квартал».

<b>11. Договор займа № Кат_ПАО/23 от 27.02.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Займодавец: ООО «Специализированный застройщик «Катуар», ОГРН 1117746654772
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 2 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: 2 года с момента перечисления суммы займа/части суммы займа. Размер сделки в денежном выражении: не более 2 308 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Катуар»»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Катуар»»;

	<p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Катуар»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Катуар».</p>
--	---

<b>12. Договор займа № ПАО_УК/23 от 27.02.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.02.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ООО «Управляющая компания «Импульс», ОГРН 1047796489575 Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: 2 года с даты заключения Договора. Размер сделки в денежном выражении: не более 577 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Управляющая компания «Импульс»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Управляющая компания «Импульс»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Управляющая компания «Импульс»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

<b>13. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа от 04.05.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	06.03.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров

<b>совершение или о последующем одобрении сделки</b>	ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа от 04.05.2022:</i> Размер займа: 2 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 03.05.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 2 274 666 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна».

#### 14. Дополнительное соглашение к Договору займа № ОПН-ОК/П от 11.12.2017

<b>Дата совершения сделки</b>	07.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ОПН-ОК/П от 11.12.2017:</i> Размер займа: 2 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 10%. Срок действия: до 20.08.2029 Размер сделки в денежном выражении: не более 2 114 733 000,00 руб.

<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал».</p>
------------------------------	--

#### 15. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ПАО-ОГ-121219 от 12.02.2019

<b>Дата совершения сделки</b>	14.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град», ОГРН 1197746644897</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № ПАО-ОГ-121219 от 12.02.2019:</i></p> <p>Проценты за пользование займом: 9%.</p> <p>Срок действия: до 01.05.2029</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 1 582 634 000,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

#### 16. Дополнительное соглашение к Договору займа № ПАО\_Фл/1922 от 01.07.2022



<b>Дата совершения сделки</b>	14.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО_Фл/1922 от 01.07.2022:</i> Размер займа: 1 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 31.12.2024 Размер сделки в денежном выражении: не более 830 035 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Флагман».

#### 17. Договор займа № Кат\_ПАО/0423 от 27.04.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	27.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ООО «Специализированный застройщик Катугар», ОГРН 1117746654772 Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные</b>	Размер займа: 6 450 000 000,00 руб.

<b>условия сделки</b>	<p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%.</p> <p>Срок действия: 2 года с даты заключения Договора.</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 7 443 300 000,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 53,42%), а также контролирующим лицом</p> <p>ООО «Специализированный застройщик Катуар» (доля косвенного участия – 53,42%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Катуар» (доля косвенного участия – 49,7554%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Катуар» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Катуар» (акций/доли не имеет).</p>

#### 18. Дополнительное соглашение к Договору займа № 211020 от 10.11.2020

<b>Дата совершения сделки</b>	27.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	<p>Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.</p>
<b>Стороны сделки</b>	<p>Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Заемщик: ООО «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 1127746569873</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № 211020 от 10.11.2020:</i></p> <p>Размер займа: 1 000 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: 6,25%.</p> <p>Срок действия: до 10.11.2023</p> <p>Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 730 319 038,18 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»;</p>

	<p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
--	--

<b>19. Договор займа № ПАО_АО/23 от 27.04.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.04.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 1 900 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 4,2%. Срок действия: 2 года с даты заключения Договора. Размер сделки в денежном выражении: не более 2 344 600 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Ежков Антон Викторович занимает должности в органах управления Общества, а также занимает должности в органах управления АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества и членом коллегиального исполнительного органа Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

	<i>Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
--	--

**20. Договор поручительства № 0DKE8RP001 от 25.05.2023**

<b>Дата совершения сделки</b>	25.05.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» и Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Румянцево», ОГРН 1057748663862</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 52,99%), а также контролирующим лицом ООО «Румянцево» (доля косвенного участия – 52,99%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Румянцево» (доля косвенного участия – 49,3549%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Румянцево» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

**21. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 04.05.2022**

<b>Дата совершения сделки</b>	26.05.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров

<b>совершение или о последующем одобрении сделки</b>	ПАО «ИНГРАД» и Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа от 04.05.2022:</i> Размер займа: 3 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,2%. Срок действия: до 03.05.2024 Размер сделки в денежном выражении: не более 3 301 880 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна»; <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i> - Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества, а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна».

<b>22. Взаимосвязанные сделки:</b>	
1) <b>Дополнительное соглашение к Договору займа № 270522 от 27.05.2022</b>	
2) <b>Договор займа № 070623 от 07.06.2023</b>	
<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	07.06.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	1) Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943; Заемщик: ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460), ОГРН 1137746035460.  2) Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943;

	Заемщик: ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460), ОГРН 1137746035460.
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) <i>Изменение условий Договора займа № 270522 от 27.05.2022:</i>  Размер займа: 10 000 000 000,00 руб.  Проценты за пользование займом: 11,28%.  Срок действия: до 27.11.2023  Размер сделки в денежном выражении: не более 11 016 889 807,14 руб.</p> <p>2) Размер займа: 10 000 000 000,00 руб.  Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 0,5%.  Срок действия: До востребования.  Размер сделки в денежном выражении: не более 10 800 000 000,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- Общество с ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества и выступает стороной по сделке;  - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460));  <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

### 23. Договор купли-продажи доли от 23.06.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	23.06.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» и Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Продавец: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061  Покупатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943.</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p>Предмет договора: доля 99% в уставном капитале ООО «Инград Недвижимость», ОГРН 1107746716956, номинальной стоимостью 9 900,00 руб.  Сумма: 1 129 998 870,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;  - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p>

	<p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества и членом коллегиального исполнительного органа Общества, а также единоличным исполнительным органом управляющей организации АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- Ежков Антон Викторович занимает должности в органах управления Общества, а также занимает должности в органах управления АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
--	---

<b>24. Договор займа № 230623 от 23.06.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	23.06.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» и Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Клинсельхозагро», ОГРН 5147746214149
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 12 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 3%. Срок действия: до 23.06.2024 Размер сделки в денежном выражении: не более 13 812 500 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,3658%), а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро» (доля косвенного участия – 51,3658%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 9,7038%), а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро» (доля косвенного участия – 47,8421%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

	Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587
--	---

<b>25. Взаимосвязанные сделки:</b>	
<p>1) Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 086101/22 от 08.12.2022</p> <p>2) Дополнительное соглашение к Договору залога № 086102/22 от 08.12.2022</p> <p>3) Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 15901/22 от 08.12.2022</p> <p>4) Дополнительное соглашение к Договору залога № 15902/22 от 08.12.2022</p>	
<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	31.08.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Совета директоров от 18.08.2023, Протокол № 27/23 от 18.08.2023
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего», ОГРН 5167746357213</p> <p>2) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943</p> <p>3) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего», ОГРН 5167746357213</p> <p>4) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943</p>



<p><b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b></p>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<p><b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b></p>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,9873%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего» (доля косвенного участия – 51,9873%),</p> <p>а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 12,07%) и контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего»,</p> <p>а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего» (доля косвенного участия – 48,4209%),</p> <p>а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик Развитие будущего» (акций/доли не имеет);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

<b>Дата совершения сделки</b>	21.09.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Совета директоров от 21.09.2023, Протокол № 27/23 от 21.09.2023
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,81%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 51,81%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 12,07%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 48,4209%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом и членом коллегиального исполнительного органа Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом управляющей организации ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>

#### 27. Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа от 04.05.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	21.09.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Совета директоров от 21.09.2023, Протокол № 27/23 от 21.09.2023

<b>Стороны сделки</b>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Кредитор 2: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943          Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,81%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 51,81%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 12,07%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 48,4209%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>

#### 28. Дополнительное соглашение № 5 к Договору займа № б/н от 29.11.2019

<b>Дата совершения сделки</b>	21.09.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Совета директоров от 21.09.2023, Протокол № 27/23 от 21.09.2023
<b>Стороны сделки</b>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Кредитор 2: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943          Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,81%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 51,81%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 12,07%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 48,4209%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>
------------------------------	--

<b>29. Дополнительное соглашение № 6 к Договору займа от 04.05.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	02.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Совета директоров от 22.11.2023, Протокол № 36/23 от 22.11.2023
<b>Стороны сделки</b>	<p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Кредитор 2: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943            Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 53,75%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 53,75%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а</p>

	<p>также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>
--	--

### 30. Договор поручительства № ДП01\_380B00L87 от 03.11.2023

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH/-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023, Договором залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	03.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник 1: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527</p> <p>Должник 2: ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173</p> <p>Должник 3: ООО «Специализированный застройщик «Румянцево Град», ОГРН 1197746644897</p> <p>Должник 4: ООО «Специализированный застройщик «Вятская», ОГРН 1187746719489</p> <p>Должник 5: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061</p> <p>Должник 6: ООО «Специализированный застройщик «Филатов луг», ОГРН 5167746372701</p> <p>Должник 7: ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая», ОГРН 1197746635624</p> <p>Должник 8: ООО «Специализированный застройщик «Фортуна», ОГРН 1065030023101</p>

<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 53,75%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 53,75%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

### 31. Взаимосвязанные сделки:

1) Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 042101/22 от 16.02.2023

2) Дополнительное соглашение к Договору залога № 042106/22 от 16.02.2023

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	09.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» и Правление ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1) Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина», ОГРН 5157746142901</p> <p>2) <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943</p>
<b>Существенные</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

<b>условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 53,75%), а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587.</i></p>

**32. Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-П1 от 02.12.2022**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380B00L87 от 03.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	15.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024

<b>одобрении сделки</b>	
<b>Стороны сделки</b>	<p>Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>Должник: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1047796309527</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом</p> <p>ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>

### 33. Взаимосвязанные сделки:

1) Дополнительное соглашение к Договору поручительства № 04К04Р001 от 02.12.2021

2) Дополнительное соглашение к Договору залога № 04К04Z002 от 09.12.2021

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	15.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Совета директоров от 23.10.2023, Протокол № 33/23 от 23.10.2023
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	<p>1)Поручитель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>



	<p>Должник: ООО «Лидер групп», ОГРН 5167746416217</p> <p>2) Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом</p> <p>ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>

#### **34. Договор залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380B00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	16.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024

<b>последующем одобрении сделки</b>	
<b>Стороны сделки</b>	<p>Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p><i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом</p> <p>ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p><i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является единоличным исполнительным органом Общества (акций/доли не имеет), а также единоличным исполнительным органом ООО «Специализированный застройщик «Фортуна» (акций/доли не имеет).</p>

### 35. Взаимосвязанные сделки:

- 1) Договор залога прав по договору залогового счета № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-32 от 16.11.2023
- 2) Дополнительное соглашение №1 к Договору залога № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH-УК от 16.01.2023

Указанные выше сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380B00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380B00-AXR/B04/AYG/AYH/-П1 от 02.12.2022, Договор залога № ДЗ02\_380B00L87 от 16.11.2023, Договором залога № ДЗД7\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380B00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380B00LPG от 17.11.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380B00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	16.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024

<b>совершение или о последующем взаимосвязанных сделок</b>	
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%); - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%); <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

### 36. Взаимосвязанные сделки:

- 1) Договор залога № ДЗД1\_380В00LPG от 17.11.2023
- 2) Договор залога № ДЗД2\_380В00LPG от 17.11.2023
- 3) Договор залога № ДЗД3\_380В00LPG от 17.11.2023
- 4) Договор залога № ДЗД4\_380В00LPG от 17.11.2023
- 5) Договор залога № ДЗД5\_380В00LPG от 17.11.2023
- 6) Договор залога № ДЗД7\_380В00LPG от 17.11.2023

Указанные выше сделки являются взаимосвязанными со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН/-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380В00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380В00-АХР/В04/АУГ/АУН-УК от 16.01.2023, Договором залога прав по Договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 21.11.2023.

<b>Дата совершения взаимосвязанных сделок</b>	17.11.2023
---	------------

<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении взаимосвязанных сделок</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны взаимосвязанных сделок</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия взаимосвязанных сделок</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%); - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%); <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

### **37. Договор залога прав по договору залогового счета № ДЗ03\_380В00L87 от 21.11.2023**

Сделка является взаимосвязанной со следующими заключенными сделками: Договором поручительства № ДП01\_380В00L87 от 03.11.2023, Дополнительным соглашением №1 от 15.11.2023 к Договору поручительства № 380В00-АХR/В04/АУG/АУН/-П1 от 02.12.2022, Договором залога прав по Договору залогового счета № 380В00-АХR/В04/АУG/АУН-32 от 16.11.2023, Договор залога № ДЗ02\_380В00L87 от 16.11.2023, Дополнительным соглашением №1 к Договору залога № 380В00-АХR/В04/АУG/АУН-УК от 16.01.2023, Договором залога № ДЗД7\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД4\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД3\_380В00LPG от 17.11.202, Договором залога № ДЗД2\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД1\_380В00LPG от 17.11.2023, Договором залога № ДЗД5\_380В00LPG от 17.11.2023.

<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
-------------------------------	------------

<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение Общего собрания от 11.01.2024, Протокол № 01-24 от 11.01.2024
<b>Стороны сделки</b>	Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица взаимосвязанных сделок</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 51,83%); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460 ) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%); - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%); <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

<b>38. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ОК_ПАО/23 от 22.09.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	20.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Займодавец: ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал», ОГРН 1117746962453
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ОК_ПАО/23 от 22.09.2023:</i> Размер займа: 2 300 000 000,00 руб.

	<p>Проценты за пользование займом: 14%.</p> <p>Срок действия: до 21.09.2025</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 2 924 397 261,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Осенний квартал»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

<b>39. Договор займа № АО_ПАО/23 от 21.11.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Займодавец: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p>Размер займа: 6 000 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,7%.</p> <p>Срок действия: до 20.11.2025</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 8 124 000 000,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – 57,2582%),</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

	<p>Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p> <p>- Качура Сергей Анатольевич является членом Совета директоров Общества (акций/доли не имеет)., а также является членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Инград» (акций/доли не имеет);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
--	---

<b>40. Договор займа № Сим_ПАО/23 от 21.11.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Займодавец: АО «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p>Размер займа: 3 600 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,7%.</p> <p>Срок действия: до 20.11.2025</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 4 874 400 000,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

<b>41. Договор займа № ИнК_ПАО/23 от 21.11.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Займодавец: ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 8 600 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,8%. Срок действия: до 20.11.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 11 661 600 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (доля косвенного участия – 51,83%); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (доля косвенного участия – 57,2582%); - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» (доля косвенного участия – более 50%); <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

<b>42. Договор займа № Фл_ПАО/23 от 21.11.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Займодавец: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1027700033173
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 650 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,7%.



	Срок действия: до 20.11.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 880 100 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 43. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № б/н от 11.11.2021

<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Клинсельхозагро», ОГРН 5147746214149
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № б/н от 11.11.2021:</i> Размер займа: 2 700 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 11.11.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 3 113 199 312,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Клинсельхозагро»; <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 44. Дополнительное соглашение к Договору займа № ПАО/АО-666 от 11.11.2020

<b>Дата совершения сделки</b>	21.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: АО «Специализированный застройщик «Инград» ОГРН 1147746892061
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО/АО-666 от 11.11.2020:</i> Размер займа: 1 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 11.11.2025 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 1 249 427 115,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</li> <li>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</li> <li>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</li> <li>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></li> <li>- Качура Сергей Анатольевич является членом Совета директоров Общества, а также является членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Инград»;</li> <li>- <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i></li> </ul>

#### 45. Дополнительное соглашение к Договору займа № 211020 от 10.11.2020

<b>Дата совершения сделки</b>	24.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943

	Заемщик: ООО «Инвестиции в градостроительство», ОГРН 1127746569873
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № 211020 от 10.11.2020:</i> Размер займа: 2 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 10.11.2024 Размер сделки в денежном выражении: не более 1 966 829 041,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Инвестиции в градостроительство»; - <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 46. Дополнительное соглашение к Договору займа № ПАО-Фл/1922 от 01.07.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	27.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Флагман», ОГРН 1127746569873
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО-Фл/1922 от 01.07.2022:</i> Размер займа: 1 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 31.12.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 1 447 834 158,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является

	<p>контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Флагман»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
--	---

#### 44. Договор займа № ИН\_ЛГ/23 от 27.11.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	27.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Лидер групп», ОГРН 5167746416217
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 3 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 3,7%. Срок действия: до 27.11.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 4 122 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

#### 48. Дополнительное соглашение к Договору займа № ПАО\_Вал/23 от 04.10.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	27.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Вальда», ОГРН 1067746542654
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО_Вал/23 от 04.10.2023:</i> Размер займа: 300 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 03.10.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 370 795 160,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Вальда»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Вальда»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Вальда»; - Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587

#### 49. Дополнительное соглашение к Договору займа № ПАО-Фл/1922 от 01.07.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	27.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО-Фл/1922 от 01.07.2022:</i> Размер займа: 1 500 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 11.11.2025 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 896 196 062,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;

	<p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

<b>50. Договор займа № б/н от 29.11.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	29.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Проект 1», ОГРН 1237700704120
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 200 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 03.12.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 256 000 000,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Проект 1»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Проект 1»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Проект 1»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

<b>51. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ПАО-АО/08_22 от 12.08.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	29.11.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943

	Заемщик: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № ПАО-АО/08_22 от 12.08.2022:</i></p> <p>Размер займа: 1 300 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: 14%.</p> <p>Срок действия: до 11.08.2024</p> <p>Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 329 645 306,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

## 52. Дополнительное соглашение к Договору займа от 30.10.2019

<b>Дата совершения сделки</b>	04.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Заемщик: ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент», ОГРН 1197746410894</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа от 30.10.2019:</i></p> <p>Размер займа: 1 000 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: 14%.</p> <p>Срок действия: до 01.08.2025</p> <p>Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 1 279 687 700,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»;

	<p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
--	---

### 53. Дополнительное соглашение к Договору займа № б/н от 15.03.2019

<b>Дата совершения сделки</b>	04.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик Симоновская», ОГРН 1117746654783
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № б/н от 15.03.2019:</i> Размер займа: 800 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 14%. Срок действия: до 18.06.2025 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 501 491 563,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик Симоновская»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

### 54. Соглашение о зачете от 15.12.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	15.12.2023
<b>Сведения о</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не



<b>принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Сторона 1: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 114774689206 Сторона 2: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	Предмет зачета: задолженность ПАО «ИНГРАД» перед АО «Специализированный застройщик «Инград» - 5 298 909 177,43 руб.; задолженность АО «Специализированный застройщик «Инград» перед ПАО «ИНГРАД» – 2 089 768 602,39 руб. Размер сделки в денежном выражении: не более 2 089 768 602,39 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587  - Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587

#### 55. Соглашение о зачете от 15.12.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	15.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Сторона 1: ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ», ОГРН 1027700033173; Сторона 2: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	Предмет зачета: задолженность ПАО «ИНГРАД» перед ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» - 1 109 656 405,93 руб.; задолженность ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ» перед ПАО «ИНГРАД» – 1 109 656 405,00 руб. Размер сделки в денежном выражении: не более 1 109 656 405,00 руб.

<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «ИНГРАД-КАПИТАЛ»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
------------------------------	---

#### 56. Договор займа № ЛГ\_ПАО/23 от 18.12.2023

<b>Дата совершения сделки</b>	18.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Займодавец: ООО «Лидер групп», ОГРН 5167746416217</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p>Размер займа: 1 000 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 3,7%.</p> <p>Срок действия: до 03.12.2025</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 1 408 326 028,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Лидер групп»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

#### 57. Дополнительное соглашение № б/н к Договору залога № 090403/22 от 21.12.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	21.12.2023
<b>Сведения о принятии решения</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об

<b>о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  Залогодатель: ПАО «ИНГРАД», ОГРН: 1027702002943
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - <i>Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 58. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа от 24.12.2021

<b>Дата совершения сделки</b>	25.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943

	Заемщик: ООО «Павловский квартал» ОГРН 1087746241450
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа от 24.12.2021:</i> Размер займа: 100 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 15%. Срок действия: до 23.12.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 588 965 927,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Павловский квартал»; <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

#### 59. Дополнительное соглашение № 2 к Договору займа № ПАО\_ПД/0922 от 06.09.2022

<b>Дата совершения сделки</b>	25.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина», ОГРН 5157746142901
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО_ПД/0922 от 06.09.2022:</i> Размер займа: 1 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 15%. Срок действия: до 01.09.2025 Размер сделки в денежном выражении: не более 1 172 086 752,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»;

	<p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Просторная долина»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
--	--

<b>60. Дополнительное соглашение № 1 к Договору займа № ПАО_ГИ/1222 от 23.12.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	25.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Заемщик: ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая», ОГРН 1197746635624</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p><i>Изменение условий Договора займа № ПАО_ГИ/1222 от 23.12.2022:</i></p> <p>Размер займа: 2 600 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: 15%.</p> <p>Срок действия: до 22.12.2024</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 3 012 228 524,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая»;</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая»;</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая»;</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>

<b>61. Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № ПАО-АО/08_22 от 12.08.2022</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

<b>одобрении сделки</b>	
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: АО «Специализированный застройщик «Инград», ОГРН 1147746892061
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Договора займа № ПАО-АО/08_22 от 12.08.2022:</i> Размер займа: 1 600 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: 15%. Срок действия: до 11.08.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 607 839 045,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом АО «Специализированный застройщик «Инград»; <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>  - Белов Богдан Романович является членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Инград»; - Бортневский Артём Владимирович является представителем Общества, а также членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Инград»; - Шевчук Павел Борисович является единоличным исполнительным и членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров АО «Специализированный застройщик «Инград».

<b>62. Договор займа № Луж_ПАО/23 от 27.12.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	27.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Займодавец: ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая», ОГРН 1197746635624
<b>Существенные условия сделки</b>	Размер займа: 11 000 000 000,00 руб. Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,7%. Срок действия: до 27.12.2030 Размер сделки в денежном выражении: не более 25 410 271 233,00 руб.

<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Лужнецкая» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</p>
------------------------------	---

<b>63. Договор займа № ФЛ_ПАО/23 от 27.12.2023</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	28.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	<p>Заемщик: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943</p> <p>Займодавец: ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг», ОГРН 5167746372701</p>
<b>Существенные условия сделки</b>	<p>Размер займа: 4 410 000 000,00 руб.</p> <p>Проценты за пользование займом: ключевая ставка Банка России + 2,7%.</p> <p>Срок действия: до 15.04.2029</p> <p>Размер сделки в денежном выражении: не более 8 784 140 055,00 руб.</p>
<b>Заинтересованные лица</b>	<p>- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 51,83%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (доля косвенного участия – 51,83%);</p> <p>- ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества (доля прямого участия – 11,98%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (доля косвенного участия – 57,2582%);</p> <p>- ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества (доля косвенного участия – более 50%), а также контролирующим лицом ООО «Специализированный застройщик «Филатов Луг» (доля косвенного участия – более 50%);</p> <p>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от</p>

<b>64. Дополнительное соглашение к Соглашению о новации от 22.04.2009</b>	
<b>Дата совершения сделки</b>	28.12.2023
<b>Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки</b>	Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не принималось. В соответствии с требованиями ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество направило извещение в Совет директоров ПАО «ИНГРАД» о намерении заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
<b>Стороны сделки</b>	Займодавец: ПАО «ИНГРАД», ОГРН 1027702002943 Заемщик: ОПИН КЭПИТАЛ ИНК., ИНН 26879
<b>Существенные условия сделки</b>	<i>Изменение условий Соглашения о новации от 22.04.2009:</i> Проценты за пользование займом: 0%. Срок действия: до 31.12.2024 Размер сделки в денежном выражении с учетом погашений: не более 1 153 720 861,00 руб.
<b>Заинтересованные лица</b>	- ООО «Концерн «РОССИУМ» (ОГРН 1065032052700) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.); - ООО «Холдинговая компания «Доминанта» (ОГРН 1137746035460) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.); - ООО «РЕГИОН Девелопмент» (ОГРН 1117746392873) является контролирующим лицом Общества, а также контролирующим лицом ОПИН КЭПИТАЛ ИНК.); <i>- Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587</i>

## **6.2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

### **6.2.1. Краткое описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления в Обществе**

Платформой для построения Системы корпоративного управления Общества выступили принципы и положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению ПАО Московская биржа, при неукоснительном соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, положений Устава Общества, а также с учетом требований Правил листинга ПАО Московская биржа.

Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоративного управления приведено в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета ПАО «ИНГРАД».



### **6.2.2. Описание методологии, по которой Обществом проводилась оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления**

Общество при оценке соблюдения принципов корпоративного управления руководствовалось следующими критериями:

- Соблюдение прав акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав;
- Формирование Совета директоров, являющегося эффективным и профессиональным органом управления;
- Наличие Корпоративного секретаря Общества, обеспечивающего эффективное взаимодействие всех субъектов корпоративного управления;
- Наличие системы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников;
- Создание в Обществе эффективно функционирующей системы управления рисками и внутреннего контроля;
- Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества, обеспечивающие прозрачность деятельности Общества;
- Установление справедливых условий при реализации существенных корпоративных действий.

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом Корпоративного управления, осуществлена методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса. Обществом соблюдаются полностью или частично большая часть ключевых рекомендаций Кодекса.

### **6.2.3. Объяснение ключевых причин, факторов и (или) обстоятельств, которые должны носить конкретный характер, в силу которых Обществом не соблюдаются или не соблюдаются не в полном объеме принципы корпоративного управления, закрепленные Кодексом корпоративного управления**

Общество проводит работу по совершенствованию корпоративного управления, внедрение и качественное выполнение всех без исключения рекомендаций Кодекса корпоративного управления требует наличия временных, трудовых и финансовых ресурсов.

### **6.2.4. Описание механизмов и инструментов корпоративного управления, которые используются Обществом вместо рекомендованных Кодексом корпоративного управления**

Механизмы и инструменты корпоративного управления, которые используются Обществом вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления приведены в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

### **6.2.5. Планируемые (предполагаемые) действия и мероприятия Общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления**

В ближайшей перспективе (в течение двух лет) Общество планирует осуществить комплекс мер, направленных на устранение несоответствия отдельным рекомендациям Кодекса корпоративного управления и повышения уровня корпоративного управления. Более подробное описание планируемых Обществом действий по совершенствованию практики корпоративного управления приведено в таблице «Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

## 6.2.6. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>			
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	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 предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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).</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>Соблюдается при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.</p> <p>Общие собрания акционеров в 2023 году проводились в форме заочного голосования.</p>
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	<p>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.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	совета директоров общества, общаться друг с другом	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.		
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
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. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.  3. 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1, 2, 3:  Соблюдается при проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.  Общие собрания акционеров в 2023 году проводились в форме заочного голосования.  Критерий 4:  Уставом Общества не предусмотрено использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях  Обществом планируется внесение соответствующих

		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.		положений в Устав Общества и Положение об Общем собрании акционеров
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.</b>			
1.2.1.	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<p>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.	<b>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</b>			
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	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, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
2.1	<b>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.</b>			
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 стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</p> <p>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>В связи с тем, что стратегия Общества Советом директоров не утверждена, Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества не рассматривал вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества.</p> <p>Утверждение стратегии Общества Советом директоров планируется в 2024 году</p> <p>Критерий 3:</p> <p>В отчетном периоде советом директоров не рассматривался отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа о выполнении стратегии общества. Однако, Генеральный директор Общества на регулярной основе информирует Совет директоров о ходе и результатах работы, а также об исполнении поручений.</p>
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-	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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В связи с тем, что стратегия Общества Советом директоров не утверждена, в течение отчетного периода на заседаниях совета директоров не были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением

	планы по основным видам деятельности общества			критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. Указанные вопросы будут рассматриваться Советом директоров после утверждения стратегии Общества. Утверждение стратегии Общества Советом директоров планируется в 2024 году.
2.1.3.	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<p>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.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>В отчетном периоде совет директоров не утверждал приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества, комитет по аудиту, комитет по рискам не рассматривал целесообразность вынесения на рассмотрение Совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита Общества.</p>
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	<p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В рамках отдельного вопроса на заседании Совета директоров практика корпоративного управления не рассматривалась в связи с нецелесообразностью использования временных и трудовых ресурсов в отчетном периоде.
2.2	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
2.2.1.	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<p>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</p> <p>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>Годовой отчет не содержит информацию об основных результатах оценки работы Совета директоров, так как оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>Оценка работы Совета директоров была отложена до 2024 года, в связи с нецелесообразностью использования временных и трудовых ресурсов в отчетном периоде. В случае проведения оценки работы Совета директоров, в Годовой отчет Общества за соответствующий период будет включена информация об основных результатах оценки работы Совета</p>



				директоров.
2.2.2.	Председатель Совета директоров доступен для общения с акционерами общества	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>			
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2.	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки 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 и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3.	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по	В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с

	<p>квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров</p>	<p>квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако, Совет директоров анализирует потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков при принятии решения о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества для избрания Общим собранием акционеров.</p> <p>В случае проведения оценки работы Совета директоров Общества в 2024 году, Совет директоров проведет анализ собственных потребностей в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</p>
2.3.4.	<p>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</p>	<p>В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
2.4	<p>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.</p>			
2.4.1.	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными</p>	<p>В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 -</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	

	<p>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.</p> <p>При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством</p>	107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2.	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>В отчетном периоде независимость действующих членов Совета директоров рассматривалась Советом директоров при принятии решении о рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества. Отдельным вопросом независимость действующих членов Совета директоров в 2023 году не рассматривалась в связи с отсутствием необходимости и переизбранием Совета директоров.</p>
2.4.3.	Независимые директора	Независимые директора составляют не менее одной трети	<input type="checkbox"/> соблюдается	1. Не соблюдается, т.к. независимые

	составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	состава совета директоров	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>директора составляют менее одной трети состава Совета директоров Общества.</p> <p>В состав Совета директоров Общества входит два независимых директора.</p> <p>Состав Совета директоров Общества избран акционерами на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 18.12.2023.</p> <p>Общество стремится (а также продолжит стремиться), чтобы кандидатами в состав Совета директоров Общества становились лица, обладающие достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способные выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>В ближайшее время изменение практики не планируется, что связано со структурой акционерного капитала Общества. Однако Общество продолжит работу по взаимодействию с акционерами в части формирования состава Совета директоров Общества, наиболее полно отвечающего интересам акционеров Общества</p>
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных	Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>1. Во внутренних документах Общества не зафиксировано обязательное проведение независимыми директорами (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительной оценки существенных корпоративных</p>

	действий		<p>действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p> <p>В Обществе действует Антикоррупционная политика, устанавливающая в качестве одной из мер по предупреждению коррупции предотвращение и урегулирование конфликта интересов.</p> <p>Независимые директора, как и другие директора, входящие в состав Совета директоров Общества, предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов между их интересами и интересами Общества.</p> <p>При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества такой член Совета директоров Общества обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров Общества и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров Общества имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров Общества ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся</p>
--	----------	--	---

				практику по мере необходимости, а также в случае совершения существенных корпоративных действий, в том числе связанных с возможным конфликтом интересов.
2.5	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>			
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	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1:</p> <p>Председатель Совета директоров не является независимым директором, несмотря на это является лицом, обладающим достаточными опытом, профессионализмом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способен выносить объективные, независимые суждения, действовать, исходя из интересов всех участников системы корпоративного управления.</p> <p>В соответствии с действующим Положением Совета директоров Общества решением Совета директоров может быть избран старший независимый директор. Старший независимый директор не избран.</p>
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	Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества</p> <p>Проведение регулярной оценки работы Совета директоров Общества отложено до 2024 года в связи нецелесообразностью использования</p>

				временных и трудовых ресурсов в отчетном периоде.
2.5.3.	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3.	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1: Оценка работы Совета директоров Общества в 2023 году не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых

		<p>директоров в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>		<p>затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако, в 2023 году при рассмотрении вопроса об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год Совет директоров рассматривал работу Совета директоров и комитетов Совета директоров, в том числе индивидуальную посещаемость и подготовку к заседаниям.</p> <p>Также при принятии решения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания Общим собранием акционеров в 2023 году, Советом директоров проанализирована работа действующих членов Совета директоров, в том числе индивидуальная посещаемость заседаний и время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях.</p> <p>Общество планировало внедрить практику проведения регулярной оценки работы Совета директоров Общества с 2022 года, однако проведение оценки отложено до 2024 года в связи с нецелесообразностью использования временных и трудовых ресурсов в отчетном периоде.</p>
2.6.4.	<p>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</p>	<p>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.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	



	обществе и о работе совета директоров	2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров		
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</b>			
2.7.1.	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2.	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<p>1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.</p> <p>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</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров		
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>			
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1:</p> <p>Комитет по аудиту в 2023 году состоял из трех членов Совета директоров, которые обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, из них двое являлись независимыми директорами.</p> <p>Критерий 4:</p> <p>В отчетном периоде данный пункт не соблюдался в связи с отсутствием производственной необходимости проведения указанного количества заседаний. В 2024 году планируется проведение заседаний Комитета по аудиту не реже 4-х раз в год.</p>
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, 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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1:</p> <p>Комитет по кадровой политике и вознаграждениям в 2023 году состоял из трех членов Совета директоров, которые обладают опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, из них двое являлись независимыми директорами.</p> <p>Критерий 3:</p> <p>Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе большинство задач, содержащихся в</p>

				рекомендации 180 Кодекса. Данный пункт не соблюдается полностью в связи с необходимостью разработки и утверждения новой редакции Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям и связанными с этим временными и трудовыми затратами. В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям, будет рассмотрено внесение в указанный документ соответствующих изменений.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>Указанные задачи частично содержатся во внутреннем документе, регулирующем деятельность Комитета по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров. Частичное соблюдение данного пункта Кодекса связано с необходимостью разработки и утверждения нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям и связанными с этим временными и трудовыми затратами. В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям, будет рассмотрено внесение в указанный документ соответствующих изменений.</p>
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том,	В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров утвердил составы комитетов при Совете директоров: Комитет

	<p>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.)</p>	<p>потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>по аудиту, Комитет по стратегии, Комитет по кадровой политике и вознаграждениям, в соответствии с задачами и целями деятельности Общества. Советом директоров анализировалась работа комитетов Совета директоров при избрании членов Совета директоров в состав комитетов Совета директоров.</p> <p>Дополнительные комитеты не были признаны необходимыми.</p>
2.8.5.	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 2:</p> <p>Пунктом 3.16. Положения о Комитете по аудиту предусмотрено участие лиц, не входящих в состав Комитета, в заседаниях по приглашению Председателя Комитета.</p> <p>На практике по приглашению Председателей всех Комитетов присутствуют представители менеджмента, мнения которых важны для принятия решения.</p> <p>В случае вынесения на утверждение Совету директоров нового Положения о Комитете по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров, будет рассмотрено внесение в указанный документ соответствующих дополнений.</p>
2.8.6.	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов</p>	<p>В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>В отчетном периоде отчеты председателей комитетов о работе комитетов отдельным вопросом не рассматривались на заседаниях Совет директоров.</p> <p>Однако, председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед</p>

				советом директоров.
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.</b>			
2.9.1.	<p>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</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 1, 2:</p> <p>Во внутренних документах общества подробно не определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров, оценка работы Совета директоров Общества в отчетном периоде не проводилась в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества. Однако при принятии решения о выдвижении кандидатов в Совет директоров для избрания Общим собранием акционеров, Советом директоров проанализирована работа действующих членов Совета директоров и Совета директоров в целом. Проведение оценки отложено до 2024 года, в связи с необходимостью временных и трудовых затрат.</p>
2.9.2.	<p>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)</p>	<p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимая оценка качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов с привлечением внешней организации (консультанта) не проводилась в связи с нецелесообразностью финансовых затрат Общества для осуществления такой оценки.</p>
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами,</b>			

<b>координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>				
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В отношении корпоративного секретаря на сайте Общества в сети Интернет не раскрыты сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет в связи с тем, что внутренними документами Общества не закреплена обязанность Общества раскрывать такую информацию о секретаре.</p> <p>При этом на сайте Общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена контактная и иная информация о корпоративном секретаре.</p> <p>Общество планирует пересмотреть сложившуюся практику по мере необходимости в следующих отчетных периодах.</p>
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</p> <p>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1	<b>Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата</b>			

	<b>вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</b>			
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	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).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров в отчетном периоде рассмотрено выполнение KPI по результатам операционной деятельности Группы Общества за 2023 год и вопрос о премиальном фонде Общества.
4.1.3.	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	лицам		
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</b>			
4.2.1.	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</p> <p>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 вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями		
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	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	<b>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.</b>			
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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 1:</p> <p>Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям Совета директоров рассмотрено выполнение установленных KPI по результатам операционной деятельности Общества. Дополнительное вознаграждение Генеральному директору Общества и иным ключевым руководящим работникам Общества определяется на основании оценки выполнения KPI.</p> <p>Критерий 2:</p> <p>В отчетном периоде отдельно оценка системы вознаграждения</p>

		несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений		Генерального директора и иных ключевых руководителей Общества Советом директоров и Комитетом по кадровой политике и вознаграждениям не проводилась. Анализ системы дополнительного вознаграждения Генеральному директору и иным ключевым работникам Общества проводился в рамках рассмотрения и рекомендаций по премиальному фонду на основании оценки выполнения установленных КРІ по результатам операционной деятельности Группы Общества за 2022 год. С 2022 года Общество планировалось внедрить практику оценки вознаграждения Генеральному директору и иным ключевым работникам, в том числе оценки соотношения фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, однако рассмотрение данного вопроса отложено в связи с нецелесообразностью использования временных и трудовых ресурсов в отчетном периоде.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Система мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей Общества не включает систему долгосрочной мотивации.

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 превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>			
5.1.1.	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2.	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Критерий 1: В Обществе отсутствует отдельный документ регламентирующий политику Общества по противодействию коррупции.  Положения о противодействии коррупции содержатся в Положении о политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

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	<p>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.</p> <p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Совет директоров и Комитет по аудиту Совета директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества в связи с необходимостью для этого определенных временных и трудовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p> <p>С 2021 года в Обществе планировалось проведение регулярной оценки эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества Комитетом по аудиту Совета директоров, однако по производственным причинам проведение оценки отложено на 2024 год.</p>
5.2	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</b>			
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	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		
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</b>			
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.  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	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	<p>В течение отчетного периода Совет директоров Общества не рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц в качестве самостоятельного вопроса повестки дня.</p> <p>При этом Общество продолжит работу по регулярному пересмотру информационной политики по мере развития практики корпоративного управления, изменения нормативных правовых актов и выпуска рекомендаций Банка России, а также в случае выявления фактов неэффективного информационного взаимодействия Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.</p>
6.1.2.	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.  2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 2:</p> <p>Информация о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса) на сайте</p>

		<p>директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</p>		<p>Общества не раскрывается.</p> <p>Критерий 3:</p> <p>Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе, в связи с отсутствием указанного документа.</p>
6.2	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
6.2.1.	<p>Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных</p>	<p>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>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</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.2.2.	<p>Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством</p>	<p>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете.</p> <p>3. Общество раскрывает</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 4:</p> <p>Общество не раскрывает нефинансовые отчеты, в связи с необходимостью для этого определенных временных, трудовых и финансовых затрат, которые были нецелесообразны в 2023 году, с учетом развития и финансового положения Общества.</p>

		<p>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.</p> <p>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 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</p>		
6.2.3.	<p>Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.</p>	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
6.3	<p><b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b></p>			
6.3.1.	<p>Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</p> <p>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Критерий 2:</p> <p>В Положении об информационной политике Общества не указан порядок предоставления акционерам доступа к информации о подконтрольных Обществу юридических лицах. С информацией о подконтрольных юридических лицах акционеры могут ознакомиться в</p>

		акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций		порядке предусмотренном для представления информации об Обществе.  В случае вынесения на утверждение Совету директоров новой редакции Положения об информационной политике Общества, соответствующее дополнение будет внесено в указанное Положение в целях соблюдения данной рекомендации Кодекса.
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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.1	<b>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</b>			
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	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



	<p>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</p>			
7.1.2.	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<p>В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>соблюдается  <input type="checkbox"/>частично соблюдается  <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	
7.1.3.	<p>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 прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.</p> <p>При этом общество руководствуется не</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	<p><input type="checkbox"/>соблюдается  <input checked="" type="checkbox"/>частично соблюдается  <input type="checkbox"/>не соблюдается</p>	<p>Критерий 2:</p> <p>В отчетном периоде Общим собранием акционеров принято последующее одобрение по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность.</p> <p>Общество стремится соблюдать данный пункт рекомендаций и выносить на предварительное одобрение все сделки (действия), которые требуют одобрения Советом директоров и Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества.</p>

	только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе			
7.2	<b>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</b>			
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	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	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>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</p>	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	<p>Критерий 3:</p> <p>Перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества соответствует главе XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».</p> <p>Расширение указанного перечня оснований в настоящее время не планируется в связи с необходимостью временных и трудовых затрат для определения круга заинтересованных лиц в соответствии с данной рекомендацией, и одобрения соответствующих сделок.</p>