

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Барановское»
Протокол от 10.04.2024г.

Утвержден
Решением годового общего собрания акционеров
ПАО «Барановское» от __.__.202__г.
(Протокол № __ от «__» __ 202__г.)

**Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Барановское»
за 2023 год.**

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: *Публичное акционерное общество «Барановское»*;
адрес общества: *140237, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, СЕЛО БАРАНОВСКОЕ, УЛИЦА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ДОМ 131*;
контактный телефон: *8 (496) 445-31-75*;
адрес электронной почты: *register@baranovskoe.net.*;

полное наименование и адрес реестродержателя:
Акционерное общество "Реестр" (АО «Реестр»)
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 выдана ФКЦБ России 13.09.2002 без ограничения срока действия
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг ПАО "Барановское": 24.09.2004
E-mail: reestr@aoreestr.ru
Адрес: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д.20, стр.1
(495) 617-01-01
Рязанский филиал АО "Реестр"
E-mail: ryazan@aoreestr.ru
Адрес: 390005, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д.5
(4912) 98-62-77, 24-04-22.

полное наименование и адрес аудитора общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтИнвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АудитКонсалтИнвест»
Место нахождения: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Кудрявцева, д.50.
ИНН: 6234060479
ОГРН: 1086234011710
Телефон: (4912) 42-72-77; 20-56-02
Адрес электронной почты: audit-aki@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество»
Основной регистрационный номер записи: 11206041840 от 07.09.2012г.
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «Барановское» является предприятием, предоставляющим в аренду производственно-складские, а также офисные помещения.

В арендном бизнесе ПАО «Барановское» является заметным предприятием в Воскресенском городском округе. Конкуренцию составляют в том числе вновь вводимые арендные боксы, а также действующие предприятия, сдающие в аренду недвижимое нежилое имущество. Руководством предпринимаются все возможные меры по улучшению качества услуг, удобства и установлению конкурентоспособных цен на предоставляемые услуги.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

развитие направления деятельности – предоставление в аренду нежилых помещений. В дальнейшем Общество намерено развивать арендный бизнес.

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным и приоритетным направлением деятельности Общества в 2023 году оставалась:
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Структура органов управления Общества в соответствии с учредительными документами:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Исполнительный орган общества – Генеральный директор.

Основные показатели за 2023 год.

№ п/п	Наименование	Показатель На 31.12.22г./ тыс. руб.	Изменения/ тыс. руб.	Показатель На 31.12.23г./ тыс. руб.
1.	Выручка	29 173	+ 3 675	32 848
2.	Прибыль (убыток)	833	+ 1 678	2 511
3.	Основные фонды	18 272	- 600	17 672
4.	Уставный капитал	15 015	0	15 015
5.	Добавочный капитал	0	-	0
6.	Резервный капитал	649	+ 41	690
7.	Чистые активы	31 864	+ 2 511	34 374
8.	Дебиторская задолженность	17 978	+ 2 788	20 766
9.	Кредиторская задолженность	4 711	+ 253	4 964

- Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ №6/01, утвержденных приказом Минфина РФ от 30.03.2001г № 26н

Состав, структура и стоимость основных средств Общества на 31.12.2023г.:

Всего основных фондов - 17 672 тыс. руб.,
В т.ч. здания - 16 332 тыс. руб.
Сооружения - 109 тыс. руб.
Машины и оборудование - 0 тыс. руб.
(кроме офисного)
Производственный и хоз. инв. - 0 тыс. руб.
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - 0 тыс. руб.
Другие виды основных средств - 991 тыс. руб.
Земельные участки - 241 тыс. руб.

- Резервный капитал на 31.12.2023 составляет 690 тыс. руб.

- Долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений нет.

- Дебиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 2 788 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 20 766 тыс. руб.

- Кредиторская задолженность за отчетный период увеличилась на 253 тыс. руб. и на конец отчетного года составила 4 964 тыс. руб.

- Чистые активы:

1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год:

Отчетные периоды	2021	2022	2023
Уставный капитал	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей	15 015 тыс. рублей
Чистые активы	31 030 тыс. рублей	31 864 тыс. рублей	34 374 тыс. рублей
Динамика Изменения Стоимости чистых активов в сравнении с предыдущим годом	+ 857 тыс. руб.	+ 833 тыс. руб.	+ 2 511 тыс. руб.

2. Чистые активы Общества имеют положительное значение и являются стабильной величиной на протяжении нескольких лет.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетному направлению деятельности Общества за отчетный 2023 г. как успешные.

5. Перспективы развития Общества.

Планируется оптимизация и модернизация текущих способов хозяйственной деятельности с целью развития арендного бизнеса.

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

В 2023 году на основании решения годового общего собрания акционеров дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

К рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести рост внутренних цен на сырье, электроэнергию и транспортные тарифы.

Наиболее важное место в системе рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества, занимают:

- *просчеты менеджмента при принятии решений;*

Для минимизации риска, принимая решения, необходимо формализовать возможные сценарии развития событий.

Анализировать также те риски, которые могут возникнуть в ходе реализации решения менеджмента.

Определять действия, которые Общество может предпринять, чтобы уменьшить риски. Эти действия должны стать частью решения.

Рассматривать новые сценарии при условии, что Обществом были реализованы стратегии управления рисками по каждому сценарию.

Выбирать тот вариант развития событий, который в результате даст Обществу максимальный уровень выигрыша с минимальным уровнем риска.

- *неплатежеспособность арендаторов помещений;*

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо заключать договоры аренды на условиях с обязательным гарантийным платежом, проводить оценку платежеспособности арендаторов, при необходимости заключать договоры, обеспечивающие исполнение обязательств по договору аренды (поручительство участников, директоров арендатора, залог имущества и т.п.)

- *технологические перебои, нарушение нормального ритма хозяйственной деятельности и т.п.*

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо повышать физическую безопасности основных средств Общества, улучшать регламентацию деятельности, оптимизировать бизнес-процессы, при необходимости перераспределить функции, полномочия и рабочую нагрузку, принимать меры по созданию в организации автоматизированной системы защиты от сбоев на основе автоматизации, механизации, дублирования, контроля и корректирования наиболее сложных и ответственных операций физического и интеллектуального труда работников, усовершенствовать подготовку персонала, улучшить контроль со стороны службы внутреннего контроля Общества, усилить контроль за охраной имущества, проводить противопожарные мероприятия, осуществлять страхование имущества.

- *появление на внутреннем рынке новых предприятий-конкурентов:*

Для снижения данного риска, основываясь на имеющемся опыте, знаниях рынка недвижимости и конкурентного окружения и высокой квалификации персонала Общества, проводить активную комплексную политику, направленную:

1. На удержание существующих арендаторов, в том числе повышение качества сервиса, разработку и внедрение дополнительных услуг и партнерских программ для арендаторов.

2. На реализацию мероприятий, увеличивающих привлекательность объекта для новых клиентов - потенциальных арендаторов.

- *невостребованность арендных площадей.*

Для снижения данного риска необходимо определить и проанализировать причины возникновения риска. Провести работу над ошибками и внести корректировку в организацию процесса, явившегося причиной риска. Проводить активную комплексную политику, направленную на удержание существующих арендаторов, при необходимости переходить на помещения «свободного назначения», проводить мероприятия учитывающие тенденции потребностей в видах площадей потенциальных или существующих арендаторов.

- *изменение рыночных цен на сдаваемую в аренду площадь:*

Для снижения данного риска необходимо проводить ценовую политику соответствующую существующим экономическим тенденциям на рынке услуг по аренде, увеличивать привлекательность объектов недвижимости Общества в глазах потенциальных арендаторов путем развития инфраструктуры объектов обновления инженерно-технической составляющей, развития сервисных программ а также проведения активных рекламных компании для привлечения новых клиентов, предпринять все возможные меры по улучшению качества услуг, удобства и установлению конкурентоспособных цен на предоставляемые услуги

- *изменение себестоимости услуг и прибыли Общества в связи с изменением цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло и т.п).*

Для снижения данного риска необходимо оперативно следить за динамикой изменения цен на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло и т.п.) и своевременно ее учитывать при формировании арендных ставок Общества. Проводить политику, направленную на экономию энергоресурсов.

- *вхождение в договорные отношения с недееспособными или неплатежеспособными партнерами (контрагентами), что выражается в заключении договоров на закупки ресурсов либо оказание услуг с поставщиками (контрагентами), которые неправомочны входить в подобные договорные отношения или не в состоянии выполнить свои обязательства из-за тяжелого финансового положения.*

Для снижения подобных потерь Обществу следует с особой тщательностью анализировать платежеспособность предполагаемых партнеров, как поставщиков, так и потребителей (арендаторов). Рекомендуется применять обеспечительные меры исполнения обязательств по отношению к контрагентам.

- *отказ партнера от заключения договора после ведения переговоров.*

Для снижения риска в данной ситуации Обществу следует составлять протокол о намерениях, в котором определяется срок, в течение которого договаривающиеся стороны могут вносить необходимые изменения и указывается размер материальной ответственности сторон в случае отказа от подписания контракта. Рекомендуется заключать соглашения о порядке ведения переговоров с конкретизацией требований к добросовестному ведению переговоров, установлением порядка распределения расходов на ведение переговоров и иные подобные права и обязанности, а также устанавливать неустойку за нарушение положений соглашения о порядке ведения переговоров.

- *заключение Обществом договоров на условиях, отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для Общества и отрасли.*

Для снижения риска в данной ситуации Обществу необходимо следовать политике Общества, направленной на единообразие заключаемых договоров. В случае невозможности реализации политики Общества в данном вопросе, привлечь специалистов для заключения контракта на наиболее выгодных условиях.

- *привлечение короткого арендатора.*

Для снижения риска в данной ситуации Обществу необходимо посмотреть историю компании по поисковикам, сайтам для проверки архивных данных о юридических лицах. С целью минимизации данного риска рекомендуется включать в договор аренды условие, согласно которого расторжение договора со стороны арендатора возможно с обязательным уведомлением за 3 месяца (срок может быть любой). Также может быть предусмотрено условие о плате арендатора за односторонний отказ от договора.

- *заключение договора аренды с «увядающим» бизнесом.*

Для снижения риска в данной ситуации необходимо более тщательно проверять историю арендатора (узнать, откуда он переезжает и почему, позвонить предыдущему арендодателю и узнать его точку зрения). Также необходимо понять целевую аудиторию арендатора и соотнести со своим трафиком.

- *заключение договора аренды с фирмой «под закрытие».*

Для снижения риска в данной ситуации необходимо узнать реквизиты и посмотреть в открытых источниках информацию о судебных делах, банкротстве и иную негативную информацию о фирме.

- *потеря существующих клиентов.*

Для снижения риска необходим постоянный мониторинг рынка аренды, конкурентного окружения и проведение в жизнь эффективной ценовой политики и при необходимости антикризисных мероприятий.

- *Риск воздействия на бизнес государственных органов*

Для снижения риска необходимо проводить работу по изучению государственных проектов в разных областях, которые могут повлиять на бизнес и принимать превентивные меры, заранее быть готовым к данному развитию событий.

- *Риски, связанные с физической утратой или повреждением объекта недвижимости.*

Для снижения данного риска рекомендуется осуществлять страхование объекта недвижимости от рисков утраты или повреждения в результате пожара, взрыва, техногенных аварий и т.п.

В настоящее время услуги по сдаче внаем собственного нежилого недвижимого имущества в Московском регионе за МКАД переживают непростые времена, сегмент рынка

является неустойчивым, поэтому возможны негативные изменения для Общества в данной сфере.

По оценке органов управления Общества, возможное ухудшение геополитической ситуации определенно окажет влияние на деятельность Общества, однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и относительной нестабильности всего рынка. Резкое ухудшение ситуации в отрасли может оказать воздействие на размер прибыли Общества и выплату дивидендов по акциям Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: отсутствуют, поскольку Общество не участвует в текущих судебных процессах.

В целях минимизации данного риска Обществу необходимо при заключении сделок реально оценивать возможности Общества по исполнению всех принимаемых обязательств, проверять контрагента, тщательно изучать судебную практику, использовать услуги юриста на всех стадиях спора.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Отсутствуют. Общество не ведет деятельность, требующую лицензирования, и не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено.

Для снижения данного риска необходимо осуществлять мониторинг изменений действующего законодательства по лицензированию в РФ, учитывать их в своей деятельности, осуществлять анализ деятельности Общества и его документов требованиям лицензирующих органов.

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

Отсутствуют. Общество не выступало поручителем по долгам третьих лиц, дочерних обществ не имеет.

Для снижения данного риска необходимо более ответственно принимать решения, тщательнее следить за деятельностью Общества и расходованием средств, вводить более строгие требования к исполнению обязанностей сотрудниками и договорными обязательствами контрагентами, установить ограничение на проведение коммерческих сделок (Устав), контролировать законность проведения сделок и согласовывать все договоры, определить лиц, несущих материальную ответственность за имущество Общества.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества:

Общество имеет поступления денежных средств за поставку продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки. Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки Общества. Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, Общество оценивает как умеренный.

Для снижения данного риска необходимо адекватно реагировать на изменение внешней и внутренней среды, постоянно повышать качество управления финансово-хозяйственной деятельностью Общества, повышать квалификацию менеджеров, проводить постоянный мониторинг рынка конкурентов, осуществлять анализ их деятельности, анализ платежеспособности контрагентов, проводить мероприятия с целью развития новых видов деятельности, осуществлять поиск новых направлений, делать упор на инновации, уникальные

разработки, проводить углубленный анализ собственных ошибок и достижений с целью совершенствования деятельности Общества, проводить постоянное отслеживание изменений экономической, финансовой, политической и социальной обстановки внутри страны и региона.

Общество на постоянной основе осуществляет управление рисками, включая идентификацию, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по управлению риском, а также мониторинг рисков, в соответствии с Положением по управлению рисками ПАО «Барановское».

Задачами организации и осуществления управления рисками в Обществе являются формирование стратегической интегрированной системы управления рисками, поддержание уровня рисков, обеспечивающего непрерывную экономически безопасную деятельность и устойчивое развитие Общества, социально-экономических систем и процессов на различных уровнях управления. Управлением рисками в Обществе возложено на Специалиста по управлению рисками.

В рамках выполнения вышеуказанных задач Специалист по управлению рисками осуществляет следующие функции:

- 1) проводит анализ и оценку рисков;
- 2) разрабатывает отдельные функциональные направления управления рисками;
- 3) строит интегрированную систему управления рисками;
- 4) осуществляет методическое обеспечение, поддержание и координацию процесса управления рисками;
- 5) проводит стратегическое регулирование, контроль и аудит процесса управления рисками;
- 6) обеспечивает стратегическое управление рисками Общества.

8. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Информация раскрыта на странице Общества: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9359> и <http://www.барановское.com>.

9. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Указанных сделок в 2023 году не совершалось

10. состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав Совета директоров Общества в 2023 году
(с 01.01.2023 по 17.05.2023):

1. Романович Дмитрий Владимирович,
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3. Бочарова Нина Васильевна,
4. Павлова Марина Алиевна.

(с 18.05.2023 по 31.12.2023):

1. Романович Дмитрий Владимирович,
2. Бедретдинов Шамиль Менсурович,
3. Бочарова Нина Васильевна,
4. Чепрасова Надежда Николаевна,
5. Павлова Марина Алиевна.

1. ФИО: **Романович Дмитрий Владимирович**, 1976 года рождения, образование высшее, закончил Белорусский государственный экономический университет, специальность – Маркетинг. Управление снабжением и сбытом. С 2008 года по 2022 год - Директор УП «СЛАВНЕТ», с 2022 года по настоящее время – Начальник отдела маркетинга ПТ ОДО «Хард».

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и

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

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

В течение 2023 года Романовичем Д.В. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о посещаемости членом Совета директоров заседаний Совета директоров: член Совета директоров посетил 100% заседаний.

2. ФИО: **Бедретдинов Шамиль Менсурович**, 1976 года рождения, образование высшее, закончил МГТУ «СТАНКИН», специализация – технология машиностроения, квалификация - инженер. С февраля 2015 года – Генеральный директор ПАО «Барановское».

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

В течение 2023 года Бедретдиновым Ш.М. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о посещаемости членом Совета директоров заседаний Совета директоров: член Совета директоров посетил 100% заседаний.

3. ФИО: **Бочарова Нина Васильевна**, 1960 года рождения, образование среднее техническое, техникум министерства заготовок РСФСР, специальность – техник-технолог. С января 2011 года по настоящее время - начальник обособленного подразделения ООО «Шанте

Бьюти».

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

В течение 2023 года Бочаровой Н.В. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о посещаемости членом Совета директоров заседаний Совета директоров: член Совета директоров посетил 100% заседаний.

4. ФИО: **Павлова Марина Алиевна**, 1969 года рождения, образование высшее, закончила Московскую Государственную Академию легкой промышленности, специальность – инженер-экономист. С 01.07.2020 по 11.12.2020 Менеджер по продажам ООО "Компания Новая Идея", с 18.02.2021 по 22.09.2021 - Национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами ООО «Бизнесстрой плюс», с 27.09.2021 по настоящее время руководитель отдела продаж ООО "Шанте Бьюти".

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

В течение 2023 года Павловой М.А. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о посещаемости членом Совета директоров заседаний Совета директоров: член Совета директоров посетил 100% заседаний.

5. ФИО: **Чепрасова Надежда Николаевна**, 1963 года рождения, образование среднее-специальное, ПТУ-122, Диплом А №395368, специальность швея-мотористка. С 2019 года по март 2024 года – начальник отдела производства ООО «Шанте Бьюти», в настоящее время в трудовых отношениях не состоит.

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

В течение 2023 года Чепрасовой Н.Н. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

Информация о посещаемости членом Совета директоров заседаний Совета директоров: член Совета директоров посетил 100% заседаний.

11. сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ФИО: *Бедретдинов Шамиль Менсурович*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
15.02.2015	наст. время	ПАО "Барановское"	Генеральный директор

доля участия лица в уставном капитале Общества, доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества:

Доли участия в уставном капитале Общества/обыкновенных акций не имеет

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции:

Общество не осуществляло выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных Обществу организаций, имеющих для него существенное значение:

Общество не имеет подконтрольных организаций, в том числе имеющих для него существенное значение, акционерных обществ.

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

Указанных родственных связей лицо не имеет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

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

В течение 2023 года Бедретдиновым Ш.М. сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не совершалось.

12. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В Обществе нет утвержденного кодекса корпоративного управления. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется принципами, предусмотренными Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов акционеров и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

–обеспечение исполнительным органам Общества возможности разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества;

–обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;

–обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки в соответствии с уставом Общества сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.барановское.com.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров Общества, общаются друг с другом.

Общее собрание акционеров не утверждало внутренний документ, регламентирующий процедуры проведения общего собрания. В своей деятельности Общество руководствуется Положением Банка России от 16.11.2018 №660-П "Об общих собраниях акционеров".

Совет директоров Общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются 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.

Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров. Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.

В Обществе создан Комитет Совета директоров по аудиту. Общее собрание акционеров не утверждало внутренний документ, регламентирующий деятельность Совета директоров Общества. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется Уставом Общества и действующим законодательством.

Корпоративный секретарь Общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В Обществе не разработана в виде отдельного документа политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов изложены в Отчете эмитента за 12 мес. 2023 года.

Система управления рисками и внутреннего контроля

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:

- информация о наличии комитета по аудиту Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, его функциях, персональном и количественном составе: создан, действует в соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту.

- информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Общества по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества), его задачах и функциях: В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль, их деятельность осуществляется в соответствии с Положением о внутреннем контроле Общества и Положением по управлению рисками Общества.

- информация о наличии у Общества отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе внутренний аудитор осуществляет внутренний аудит в соответствии с Положением о внутреннем аудите Общества.

Сведения о политике Общества в области управления рисками и внутреннего контроля:

В Обществе утверждены Положение о внутреннем контроле Общества и Положение по управлению рисками Общества. Политике Общества в области управления рисками и внутреннего контроля ведется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Общества применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:

- идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;

- проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;

- качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;

- своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;

- принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
- создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - сохранностью активов Общества;
 - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
 - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Методы внутреннего контроля и управления рисками

Адекватное разделение обязанностей в Обществе осуществляется путем распределения обязанностей между работниками на уровне должностных инструкций и регламентов взаимодействия, а также путем осуществления контроля за проведением существенных хозяйственных операций. В Обществе с целью снижения риска ошибки или мошенничества не допускается совмещение одним лицом функций по санкционированию, исполнению и контролю за совершением хозяйственных операций. Принципы разделения полномочий и ответственности между структурными единицами на каждом уровне управления (по вертикали) и внутри каждого уровня управления (по горизонтали) регулируются локальными нормативными актами Общества, графиками документооборота и регламентами взаимодействия структурных единиц.

Документирование и системные учетные записи, которые формируются в информационных системах, являются базовыми формами документального контроля в Обществе. Все хозяйственные операции оформляются первичными документами, которые принимаются к учету при условии, если они составлены по унифицированным формам первичной документации или по формам, разработанным Обществом и содержащимся в локальных нормативных актах.

Физические способы контроля и охраны активов, документов, данных в информационных системах, применяемые в Обществе, направлены на ограничение несанкционированного доступа к имуществу Общества. Внутренние документы Общества определяют круг лиц, ответственных за сохранность и перемещение активов, с которыми в установленном законодательством порядке заключаются письменные договоры о материальной ответственности. Информация о хозяйственной деятельности Общества хранится на бумажных и (или) электронных носителях. Хранение документов осуществляется в соответствии с локальными нормативными документами Общества.

Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества

В Обществе обеспечивается эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

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.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Существенные корпоративные действия

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, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

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.

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.

Соблюдение иных рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014г. №06-52/2463), осуществляется Обществом в рамках требований действующего законодательства Российской Федерации. Рекомендации Кодекса корпоративного управления, соблюдение которых Обществом не осуществляется или осуществляется частично, неприменимы по отношению к Обществу, либо не являются обязательными в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, не включается в состав Годового отчета в связи с тем, что акции Общества не допущены к организованным торгам.

13. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Годовой отчет ПАО «Барановское» за 2023 год предварительно утвержден решением Совета директоров ПАО «Барановское» от 10.04.2024г. (Протокол от 10.04.2024г.).

Годовой отчет ПАО «Барановское» за 2023 год утвержден решением очередного (годового) общего собрания акционеров от __.__.202__ года (Протокол от __.__.202__ года).

Иная информация отсутствует.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Бедретдинов Ш.М.

Войтович Е.Л.