

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"*

*Код эмитента: 07615-А*

**за 2 квартал 2016 г.**

Адрес эмитента: **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22  
корп. 4**

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

Президент ПАО "ПРОТЕК"

Дата: 12 августа 2016 г.

\_\_\_\_\_  
В.Г. Музяев  
подпись

Главный бухгалтер ПАО "ПРОТЕК"

Дата: 12 августа 2016 г.

\_\_\_\_\_  
А.М. Кинаш  
подпись

**Контактное лицо: Гончарова Наталья Эдуардовна, Ведущий специалист по связям с  
общественностью**

Телефон: **(495) 737-3500 #4512**

Факс: **(495) 737-3541**

Адрес электронной почты: **Ne\_goncharova@protek.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: **www.protek-group.ru,  
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943**

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.2.

Рыночная капитализация эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

3.2.5.

Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

3.2.6.

Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

3.3.

Планы будущей деятельности эмитента

3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.2.

Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

4.3.

Финансовые вложения эмитента

4.4.

Нематериальные активы эмитента

4.5.

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

4.6.

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.7.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

4.8.

Конкуренты эмитента

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

5.3.

Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

5.4.

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

5.5.

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.6.

Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

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

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.5.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

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

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

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

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами

## Введение

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

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов настоящего отчета, относятся только к ПАО «ПРОТЕК», и, следовательно, не могут достоверно отражать положение Группы «ПРОТЕК» в целом и служить основанием для анализа деятельности Группы. Финансовые показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное).*

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

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **1.4. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### **1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

ФИО: *Музьев Вадим Геннадиевич*

Год рождения: *1958*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"*

Должность: *Президент*

ФИО: *Кинаш Анна Михайловна*

Год рождения: *1973*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"*

Должность: *Главный бухгалтер*

## **Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: *тыс. руб./чел.*

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Производительность труда	4 254	4 340
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.002	0.54
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0	0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-29	-34
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

*На 30.06.2016г. наблюдается незначительное увеличение показателя Производительности труда (4 340 тыс. руб./чел.) по сравнению с показателем на 30.06.2015г. (4 254 тыс. руб./чел.) .*

*Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" является индикатором финансовой зависимости эмитента от заемных средств, характеризующий степень риска, финансовую устойчивость эмитента. Увеличение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" на 30.06.2016г. (0,54) по сравнению с показателем на 30.06.2015г. (0,002) обусловлено увеличением краткосрочных обязательств на 30.06.2016г.*

*Показатель "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" на 30.06.2016г. и на 30.06.2015г. равен нулю, т.к. долгосрочная задолженность отсутствует.*

*Отрицательное значение показателя " Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" на 30.06.2016г. обусловлено превышением себестоимости работ, услуг над выручкой. Показатель " Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" на 30.06.2015г. имеет отрицательное значение, т.к. эмитент покрывает краткосрочные обязательства денежными средствами.*

*Эмитент не имеет просроченной задолженности на 30.06.2016г. и на 30.06.2015г. , что говорит о платежной дисциплине эмитента.*

*На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что платежеспособность эмитента находится на высоком уровне, а его финансовое положение характеризуется как надежное и устойчивое.*

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

*Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли*

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2015 г.	На 30.06.2016 г.
Рыночная капитализация	31 733 999 991	42 645 857 131

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:

*При расчете рыночной капитализации в рублях использованы данные о рыночной цене одной акции на 30.12.2015г. и на 30.06.2016г. по итогам торгов на Московской бирже, раскрываемые на сайте moex.com.*

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 30.06.2016 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------



Долгосрочные заемные средства	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
облигационные займы	
Краткосрочные заемные средства	245 000
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	245 000
облигационные займы	
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	
в том числе:	
по кредитам	
по займам, за исключением облигационных	
по облигационным займам	

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	5 692 190
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	9 443
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	728
из нее просроченная	
перед персоналом организации	3 470
из нее просроченная	
прочая	5 678 549
из нее просроченная	

***Просроченная кредиторская задолженность отсутствует***

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕК"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ПРОТЕК"***

Место нахождения: ***152265, Ярославская область, Некрасовский район, Чернозаводский сельский округ, с. Черная Заводь, ул. Речная, дом 3***

ИНН: ***9715002348***

ОГРН: ***5147746251990***

Сумма задолженности: ***2 201 315***

***тыс. руб.***

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **0%**  
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **58.7912%**  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **58.7912%**

ФИО: **Якунин Вадим Сергеевич**

Сумма задолженности: **2 059 680 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **24.4203%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **24.4203%**

Должности, которые такое лицо занимает в организации-эмитенте, подконтрольных ему организациях, имеющих для него существенное значение, основном (материнском) обществе, управляющей организации: **Советник президента ПАО "ПРОТЕК".**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕК ФИНАНС"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"**

Место нахождения: **115201, г.Москва, Каширское ш., д.22, кор.4, стр.1**

ИНН: **7724584480**

ОГРН: **1067746833660**

Сумма задолженности: **245 000 тыс. руб.**

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

### **2.3.2. Кредитная история эмитента**

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершленного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершленного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

**Эмитент не имел указанных обязательств**

### **2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения**

**Указанные обязательства отсутствуют**

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

**Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется**

### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

## **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

### **3.1. История создания и развитие эмитента**

#### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **24.06.2016**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "ПРОТЕК"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **24.06.2016**

**Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания**

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

№	Вид объекта интеллектуальной собственности	Дата приоритета	Сведения о регистрации	Срок действия
1.	Комбинированный товарный знак (ч/б)	07.04.2003 г.	свидетельство № 252524	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
2.	Комбинированный товарный знак (цветн.)	07.04.2003 г.	свидетельство № 252523	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
3.	Комбинированный товарный знак (цветн.)	07.04.2003 г.	свидетельство № 252521	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
4.	Комбинированный товарный знак (цветн.)	07.04.2003 г.	свидетельство № 252522	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
5.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 374043	С 27.03.2007 г. до 27.03.2017 г.
6.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 378281	С 27.03.2007 г. до 27.03.2017 г.
7.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 378282	С 27.03.2007 г. до 27.03.2017 г.
8.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 374042	С 27.03.2007 г. до 27.03.2017 г.
9.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 368442	С 27.03.2007 г. до 27.03.2017 г.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "ПРОТЕК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ПРОТЕК"**

Дата введения наименования: **11.10.2002**

### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1027715014140**

Дата государственной регистрации: **11.10.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по Северо-Восточному административному округу г. Москвы.**

### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**Открытое акционерное общество «ПРОТЕК» зарегистрировано 11 октября 2002 года ИМНС №15 по СВАО г. Москвы. ОАО «ПРОТЕК» создано как управляющее звено Группы «ПРОТЕК», объединяющая одного из крупнейших фармдистрибьютеров ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», аптечную сеть ООО «Ригла», а также производителя лекарств и медикаментов ЗАО «ФармФирма «Сотекс». Решением годового Общего собрания акционеров от «16» июня 2016 г., протокол № 38, наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «ПРОТЕК».**

**Цели создания Эмитента: В соответствии со статьей 4 Устава Общества целью создания и деятельности Эмитента является извлечение прибыли.**

**Миссия Эмитента: не определена.**

### 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции

**127282 Российская Федерация, г. Москва, улица Чермянская 2**  
Телефон: **(495) 730-78-40**  
Факс: **(495) 730-78-41**  
Адрес электронной почты: **info@protek-group.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.protek-group.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13943**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**7715354473**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**  
*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента**

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
74.14
65.2

Коды ОКВЭД
74.84
74.50
74.40
74.15
74.13
74.12
74.11
72.60
72.50
72.40
72.30
72.20
71.34
71.33
71.21
71.10
70.32
70.20
70.12
70.11
67.13
67.12

67.11
65.23
65.22
65.21
52.33
52.32
52.31
51.47
51.46
51.45
45.50
45.45
45.44
45.43
45.42
45.41
45.34
45.33
45.32
45.31
45.25
45.22
45.21
45.11
24.42
24.41

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

Вид хозяйственной деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления компаниям, входящим в Группу «ПРОТЕК».**

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	78 902	74 430
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	48	45

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Вид хозяйственной деятельности: **Процентные доходы**

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	87 000	90 473
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	52	55

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

**Указанных изменений не было.**

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	1	
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	80	84
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	3	1
Отчисления на социальные нужды, %	15	14
Амортизация основных средств, %		
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %		
Прочие затраты, %	1	1
амортизация по нематериальным активам, %		
вознаграждения за рационализаторские предложения, %		
обязательные страховые платежи, %		
представительские расходы, %		
иное (пояснить), %		
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100	100
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	128	55

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

**Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

*Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;  
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное  
Минфином РФ от 29 июля 1998 г. № 34н;  
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином РФ;  
План счетов финансово-хозяйственной деятельности и Инструкция по его применению,  
утвержденные Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.  
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02 июля  
2010 г. № 66н.*

### **3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**

За 6 мес. 2016 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*Импортные поставки отсутствуют*

### **3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ**

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете*

### **3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов**

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### **3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых**

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

### **3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи**

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

### **3.3. Планы будущей деятельности эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 1**

ИНН: **7724584480**

ОГРН: **1067746833660**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**эмиссионная деятельность**

**привлечение заемных денежных средств**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Прокопов Тимофей Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Ортес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Ортес»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7**

ИНН: **7724299250**

ОГРН: **1115042000589**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного



управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**владение долями/акциями**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Якунина Юлия Сергеевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КОНТУР»**

Место нахождения

**127282 Российская Федерация, г. Москва, Чермянская 2 стр. 1**

ИНН: **7715466794**

ОГРН: **1157746320490**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**владение долями/акциями**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Иванова Наталья Геннадьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фирма «КОМАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Фирма «КОМАН»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: **8001034303**

ОГРН: **1027700087777**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**купля-продажа, аренда недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Колпаков Дмитрий Евгеньевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»**

Место нахождения

**115533 Российская Федерация, г. Москва, проспект Андропова 22**

ИНН: **7715192455**

ОГРН: **1027700084631**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**таможенные и складские услуги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хилинский Юрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Спарго Технологии»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Спарго Технологии»*

Место нахождения

*127282 Российская Федерация, г. Москва, Чермянская 2 стр. 8*

ИНН: *7722144124*

ОГРН: *1037700079240*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*участие в подконтрольной эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*IT обеспечение*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хечинашвили Георгий Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Фармадата»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Фармадата»*

Место нахождения

*127282 Российская Федерация, г. Москва, Чермянская 2 стр. 8*

ИНН: *7715440637*

ОГРН: *1147746886726*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации, через подконтрольное эмитенту юридическое лицо**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет 100% акций Акционерного общества «Спарго Технологии» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, стр. 2; ИНН 7722144124, ОГРН 1037700079240), которое в свою очередь имеет право распоряжаться более 50 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Фармадата».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**IT обеспечение**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хечинашвили Георгий Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Авалон»**

Место нахождения

**141221 Российская Федерация, Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, Б. Тарасовская 1 стр. 1**

ИНН: **5038086101**

ОГРН: **1115038006478**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе**

**управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте Дистрибуция**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Хилинский Юрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФармФирма «Сотекс»**

Место нахождения

**141345 Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, 11**

ИНН: **7715240941**

ОГРН: **1027700104960**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**производство лекарственных средств**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яцук Вадим Романович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью  
Фармацевтическая Компания «Новые Технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ФКНТ**

Место нахождения

**141345 Российская Федерация, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район,  
сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, 11**

ИНН: **5042065150**

ОГРН: **1025005323970**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**купля-продажа, аренда недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Федулов Виталий Витальевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК - СВМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРОТЕК - СВМ»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7**

ИНН: **5029067462**

ОГРН: **1035005502256**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**закупка и реализация лекарственного сырья**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Ларин Алексей Петрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**



Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Протеиновый контур»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Протеиновый контур»**

Место нахождения

**194292 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Домостроительная 4 корп. 3, лит. В**

ИНН: **7815016559**

ОГРН: **1027809242130**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «КОНТУР» (место нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1; ИНН 7715466794, ОГРН 1157746320490), которое владеет долей в размере 77,2% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Протеиновый контур»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**научные исследования и разработки**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Шибеева Антонина Николаевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АнвиЛаб»**

Место нахождения

**141302 Российская Федерация, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район,**

городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, Фестивальная 10  
ИНН: 7842349395  
ОГРН: 1079847019812

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**производство лекарственных средств**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Недобыльский Олег Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: 7724053916

ОГРН: 1027700266670

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: ***100%***

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: ***100%***

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности общества:

***оптовая фармацевтическая деятельность***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

***Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен***

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погребинский Дмитрий Борисович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Погребинский Дмитрий Борисович (председатель)	0	0
Горбунов Виктор Николаевич	0	0
Данилов Михаил Николаевич	0	0
Ванин Андрей Алексеевич	0	0
Павличева Нина Витальевна	0	0
Попов Борис Федорович	0	0
Малинников Владимир Валерьянович	0	0
Смирнова Ольга Анатольевна	0	0
Ярин Олег Александрович	0	0
Бовтун Виктор Григорьевич	0	0

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Протек-50»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Протек-50»***

Место нахождения

***141092 Российская Федерация, Московская область, г. Юбилейный, Лесная 14***

ИНН: 5018051862  
ОГРН: 1025002030492

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**экспортная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Валандин Владимир Владиславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОФАРМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРОМОФАРМ»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: 7724277391

ОГРН: 1037724035018

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 1% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОФАРМ», а также 100% акций Закрытого акционерного общества фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), которое в свою очередь владеет долей в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ПРОМОФАРМ»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**продвижение фармацевтического товара**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Рожкова Светлана Александровна (ликвидатор)	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОФАРМА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦЕНТРОФАРМА»**

Место нахождения

**390000 Российская Федерация, г. Рязань, Право-Лыбедская 40**

ИНН: **6234096764**

ОГРН: **1116234011420**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 1% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОФАРМА», а также 100% акций Закрытого акционерного общества фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), которое в свою очередь владеет долей в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОФАРМА»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте Дистрибуция**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зобкова Лилия Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «МАКФАРМА»**

Место нахождения

**443022 Российская Федерация, г. Самара, Гаражный Проезд 3**

ИНН: **6318196388**

ОГРН: **1116318008014**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

эмитент владеет долей в размере 1% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА», а также 100% акций Закрытого акционерного общества фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), которое в свою очередь владеет долей в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА»

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте Дистрибуция**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Зобкова Лилия Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ТРИАФАРМА»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТРИАФАРМА»**

Место нахождения

**394026 Российская Федерация, г. Воронеж, Дружинников 5Б**

ИНН: **3665085440**

ОГРН: **1113668044269**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

эмитент владеет долей в размере 1% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ТРИАФАРМА», а также 100% акций Закрытого акционерного общества фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), которое в свою очередь владеет долей в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ТРИАФАРМА»

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте Дистрибуция**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Синецкий Вячеслав Валентинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Альбатрос»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Альбатрос»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7**

ИНН: **7724922443**

ОГРН: **1147746595457**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации, через подконтрольных эмитенту юридических лиц**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет:**

**- 100% акций Закрытого акционерного общества фирмы «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670), которое владеет долей в размере 99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА» (место нахождения: 443022, г. Самара, Гаражный проезд, д. 3; ИНН 6318196388, ОГРН 1116318008014);**

**- долей в размере 1% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА».**

**Общество с ограниченной ответственностью «МАКФАРМА» владеет долей в размере 100%**



**уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте Дистрибуция**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Валандин Владимир Владиславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «КЭНСИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЭНСИ»**

Место нахождения

**115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: **0814096076**

ОГРН: **1020800751102**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**купля-продажа, аренда недвижимого имущества**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ванин Андрей Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Тамовженно-складской терминал «Транссервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ТСТ «Транссервис»**

Место нахождения

**141221 Россия, Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, Большая Тарасовская владение 1 стр. 1**

ИНН: **5038036968**

ОГРН: **1025004905474**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**таможенные и складские услуги**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ванин Андрей Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла»**

Место нахождения

**115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 1**

ИНН: **7724211288**

ОГРН: **1027700271290**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Александр Павлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Югра»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Югра»**

Место нахождения

**628400 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр-т Ленина 27**

ИНН: 8602247786

ОГРН: 1058602076697

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Югра», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Югра»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дербенева Людмила Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-МО»**

Место нахождения

**141707 Россия, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева 7 корп. 2**

ИНН: 5008036897

ОГРН: 1045001853093

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Александр Павлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Екатеринбург»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Екатеринбург»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28**

ИНН: **6671131450**

ОГРН: **1036604002511**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 0,002 % уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Екатеринбург»;**
- долей в размере 100% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);**
- долей в размере 10 % уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 0,018% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Екатеринбург»;**
- долей в размере 90% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**
- долей в размере 99,9997% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 50,98% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Екатеринбург».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, Россия, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: 6673189449  
ОГРН: 1086673012690

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0  
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0  
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0  
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Марлен Фарма»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Марлен Фарма»**

Место нахождения  
**170000 Россия, г. Тверь, бульвар Радищева 40**  
ИНН: 6905043227  
ОГРН: 1026900578561

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 0,1 % уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Марлен Фарма»;**
- долей в размере 100% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла»** (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область»** (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область»** (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,9997% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз»** (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз»** (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**  
**- долей в размере 99,9% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Марлен Фарма».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Куделина Анна Юрьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Семейная аптека»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Семейная аптека»**

Место нахождения

**394077 Россия, г. Воронеж, бульвар Победы 7**

ИНН: **3662054814**

ОГРН: **1023601553700**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

**- долей в размере 0,1 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Семейная аптека»;**

**- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН**



7724211288, ОГРН 1027700271290);

- долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:

- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);  
- долей в размере 99,9997% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:

- долей в размере 0,0003% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:

- долей в размере 99,9% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Семейная аптека».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Середина Светлана Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аптека №181»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аптека №181»**

Место нахождения

**390037 Россия, г. Рязань, Новоселов 19**

ИНН: **6230006488**

ОГРН: **1036210000287**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту

организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека №181»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лутхова Елена Вячеславовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Будь здоров!»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Будь здоров!»**

Место нахождения

**344002 Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский район, Большая Садовая 63**

ИНН: **6164202134**

ОГРН: **1026103276000**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 0,3 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Будь здоров!», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 99,7% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Будь здоров!»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крылова Елена Вячеславовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-НН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-НН»**

Место нахождения

**603115 Россия, г. Нижний Новгород, Белинского 41**

ИНН: **5261037734**

ОГРН: **1035205641250**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 0,0022 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-НН»;
- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 0,0178% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-НН»;
- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,9997% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 99,98% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-НН».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мусс Петр Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

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

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

Место нахождения

**410600 Россия, г. Саратов, Им. Мичурина И.В. 58**

ИНН: **6454060121**

ОГРН: **1026403340590**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 0,0222% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека-Сервис»;
- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,9997% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 99,9778% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека-Сервис».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сироткина Наталья Юрьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Аптека «Камелия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Аптека «Камелия»**

Место нахождения

**115477 Россия, г. Москва, Пролетарский проспект 14/49 корп. 2**

ИНН: **7724211305**

ОГРН: **1027739081325**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);

- 100% акций Закрытого акционерного общества фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4; ИНН 7724053916, ОГРН 1027700266670).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- 69,31% акций Открытого акционерного общества «Аптека «Камелия».

**Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК» владеет:**

- 5,69% акций Открытого акционерного общества «Аптека «Камелия».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ступак Сергей Иванович	0	0
Филиппов Александр Павлович	0	0
Мошес Дина Юрьевна	0	0

Береснёв Олег Владимирович	0	0
Торкановская Ирина Евгеньевна	0	0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Александр Павлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦЕТУС»**

Место нахождения

**400131 Россия, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина 2А**

ИНН: **3444115552**

ОГРН: **1043400325143**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Орлова Надежда Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Семейная аптека»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Семейная аптека»**

Место нахождения

**236000 Россия, г. Калининград, пр-т Мира 39**

ИНН: **3905078739**

ОГРН: **1063905088070**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 0,2% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Семейная аптека»;**
- долей в размере 100% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);**
- долей в размере 10% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**
- долей в размере 99,9997% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН**



7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 99,8% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Семейная аптека».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Ковалев Сергей Вячеславович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АС-Бюро Плюс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АС-Бюро Плюс»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских Рабочих 28**

ИНН: **6630006059**

ОГРН: **1026605611988**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);

- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью

**«Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**  
- **долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- **долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**  
- **долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- **долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- **долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АС-Бюро Плюс».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**ведет деятельность в сегменте «Розница»**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фармация»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Фармация»**

Место нахождения

**167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, Ленина 43**

ИНН: **1101091687**

ОГРН: **1111101011130**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 25% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Фармация»;
- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,9997% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,0003% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 75% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Фармация».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Капишников Владимир Игоревич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Живика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Альфа Живика»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28**

ИНН: **6673189456**

ОГРН: **1086673012700**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- **долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);**
- **долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**
- **долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- **долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**
- **долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- **долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- **долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Живика».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Бета Живика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бета Живика»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28**

ИНН: **6673189463**

ОГРН: **1086673012711**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Бета Живика».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Гамма Живика»*  
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Гамма Живика»*

Место нахождения

*620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28*

ИНН: *6673189431*

ОГРН: *1086673012678*

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

*участие в подконтрольной эмитенту организации*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*эмитент владеет:*

- *долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);*
- *долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);*
- *долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).*

*Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:*

- *долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);*
- *долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:*

- *долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).*

*Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:*

- *долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Гамма Живика».*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности общества:

*розничная фармацевтическая деятельность*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Вега Живика»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вега Живика»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28**

ИНН: **6673189417**

ОГРН: **1086673012656**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- **долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);**

- **долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);**

- **долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).**



**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Вега Живика».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **0**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Аптечная сеть Оз»**

Место нахождения

**105064 Россия, г. Москва, Земляной Вал 42/20**

ИНН: **7709068298**

ОГРН: **1027700465187**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 0,000001259% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз»;
- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз».

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Александр Павлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Новофарм»**  
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Новофарм»**

Место нахождения

**353900 Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, Рубина 3**

ИНН: **2315166557**

ОГРН: **1112315003778**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Новофарм».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Терещенко Ирина Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Токо»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ТК «Токо»**

Место нахождения

**446200 Россия, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, Миронова 4**

ИНН: **6319082513**

ОГРН: **1026301699621**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет долей в размере 0,15% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Токо», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 99,85% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Торговая компания «Токо»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Акшинцева Елена Юрьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическое предприятие «ПАНАЦЕЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Фармацевтическое предприятие «ПАНАЦЕЯ»**

Место нахождения

**188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый бор, Липовский проезд 6**

ИНН: **4714024477**

ОГРН: **1104714000379**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **99.9%**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Яковенко Наталья Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Карат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НПО «Карат»**

Место нахождения

**620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28**

ИНН: **6631002360**

ОГРН: **1026601800290**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);
- долей в размере 10 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 0,000001259% Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

- долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» (место нахождения: 141707, Московская область, Мытищинский район, г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 7, корп. 2, ИНН 5008036897, ОГРН 1045001853093);
- долей в размере 99,999698761% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область» владеет:**

- долей в размере 0,00029998% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» (место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 42/20, ИНН 7709068298, ОГРН 1027700465187).

**Общество с ограниченной ответственностью «Аптечная сеть Оз» владеет:**

- долей в размере 51% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Альфа Живика» (место нахождения: 620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28, ИНН 6673189456, ОГРН 1086673012700).

**Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Живика» владеет:**

- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Карат».

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Живика Центр»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Живика Центр»**

Место нахождения: **620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих, д. 28**

ИНН: **6673189449**

ОГРН: **1086673012690**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**  
 Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0**  
 Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: **0**

Состав коллегиального исполнительного органа общества  
*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Чита»**  
 Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Чита»**

Место нахождения  
**672020 Российская Федерация, Забайкальский край, г. Чита, ул. Логовая 92**  
 ИНН: **7536128365**  
 ОГРН: **1127536004530**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Чита», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Чита».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:  
**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества  
**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Стуканов Владислав Анатольевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Сургут»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Сургут»**

Место нахождения

**628403 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Ленина 27**

ИНН: **8602194213**

ОГРН: **1128602019534**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Сургут», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Сургут».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дербенева Людмила Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**



Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Добрый аптекарь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Добрый аптекарь»**

Место нахождения

**428025 Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького 13/22**

ИНН: **2130105880**

ОГРН: **1122130008494**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Добрый аптекарь», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Добрый аптекарь».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Борисова Анна Владимировна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Тула»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Тула»**

Место нахождения

**300012 Россия, Тульская область, г. Тула, проспект Ленин/улица Мира 88/62 кв.3**

ИНН: **7106522842**

ОГРН: **1127154021642**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла- Тула», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Тула».**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мещеряков Дмитрий Александрович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Воронеж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Воронеж»**

Место нахождения

**394077 Россия, г. Воронеж, Бульвар Победы 7**

ИНН: **3662187444**

ОГРН: **1133668014831**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Воронеж», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Воронеж»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Середина Светлана Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Казань»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Казань»**

Место нахождения

**428017 Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького 13/22**

ИНН: **2130117821**

ОГРН: **1132130004555**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Казань», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Казань»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мусс Петр Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Ямал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Ямал»**

Место нахождения

**528403 Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Сургут, проспект Ленина 27**

ИНН: **8602202320**

ОГРН: **1138602006950**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Ямал», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Ямал»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дербенева Людмила Викторовна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Красноярск»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Красноярск»**

Место нахождения

**660077 Россия, Красноярский край, город Красноярск, 78 Добровольческой бригады 5**

ИНН: **2465294678**

ОГРН: **1132468034940**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Красноярск», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Красноярск»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Малютин Вячеслав Николаевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Органы управления

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Ульяновск»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Ульяновск»**

Место нахождения

**432030 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова 75**

ИНН: **6454140465**

ОГРН: **1146454000660**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является

контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет долей в размере 10% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Ульяновск», а также долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290), которое в свою очередь владеет долей в размере 90% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла-Ульяновск»**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**розничная фармацевтическая деятельность**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Сироткина Наталья Юрьевна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **ВАЛМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ VALMER HOLDINGS LIMITED**

Сокращенное фирменное наименование: **ВАЛМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ VALMER HOLDINGS LIMITED**

Место нахождения

**1075 Кипр, Спиру Киприану, 20 Чапо Централ, 3-й этаж Никосия, Спиру Киприану, 20 Чапо Централ, 3-й этаж**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной организации, через подконтрольное эмитенту юридическое лицо**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Эмитент владеет 100% акций Закрытого акционерного общества «Ормес» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7; ИНН 7724299250, ОГРН 1115042000589), которое владеет 100% акций ВАЛМЕР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ VALMER HOLDINGS LIMITED**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности общества:

**финансовая компания**

Органы управления

Наименование органа управления: **Директор**

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аристиду Эмили	0	0
Мейвазис Константинос	0	0

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "ПРОДУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "ПРОДУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ"**

Место нахождения

**115477 Российская Федерация, г. Москва, Пролетарский проспект 14/49 корп. 2**

ИНН: **7701107192**

ОГРН: **1027739057411**

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):

**участие в подконтрольной эмитенту организации**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**эмитент владеет:**

**- долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Ригла» (место нахождения: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 1; ИНН 7724211288, ОГРН 1027700271290);**

**Общество с ограниченной ответственностью "Ригла" владеет:**

**- долей в размере 100% уставного капитала Акционерного общества «ПРОДУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ» (место нахождения: 115477, г. Москва, Пролетарский проспект, д. 14/49,**



корп. 2, ИНН 7701107192, ОГРН 1027739057411);

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%

Описание основного вида деятельности общества:

**производство медицинского оборудования, медицинских препаратов, приборов и инструментов**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Филиппов Александр Павлович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

На 30.06.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	1 075	857
Производственный и хозяйственный инвентарь	967	967
ИТОГО	2 042	1 824

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный способ. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу списываются по мере их поступления в эксплуатацию.**

Отчетная дата: **30.06.2016**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

**Отсутствуют.**

## **Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %	1 696	2 483
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.01	0.01
Рентабельность активов, %	24.85	24.16
Рентабельность собственного капитала, %	24.89	37.25
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

**Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов**

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

**Показатель "Норма чистой прибыли" характеризует уровень доходности операционной деятельности эмитента. Рост данного показателя за 6 месяцев 2016г. по сравнению с показателем за 6 месяцев 2015г. обусловлен увеличением доходов от участия в других организациях за 6 месяцев 2016г. по сравнению с доходами от участия в других организациях за 6 месяцев 2015г.**

**Коэффициент оборачиваемости активов - показатель интенсивности использования имеющихся активов. Низкая величина коэффициента на 30.06.2016г. и на 30.06.2015г. обусловлена значительными финансовыми вложениями эмитента.**

**Показатели "Рентабельность активов" и "Рентабельность собственного капитала" определяют эффективность деятельности эмитента. Рост рентабельности собственного капитала на 30.06.2016г. по сравнению с показателями на 30.06.2015г. обусловлен увеличением чистой прибыли за 6 месяцев 2016г. по сравнению с чистой прибылью за 6 месяцев 2015г.**

**Непокрытый убыток эмитента на 30.06.2016г. и на 30.06.2015г. отсутствует.**

**На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что положительная динамика показателей рентабельности и прибыльности, свидетельствует об эффективной деятельности эмитента.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

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

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': **тыс. руб.**

Наименование показателя	2015, 6 мес.	2016, 6 мес.
Чистый оборотный капитал	6 729 825	5 959 045
Коэффициент текущей ликвидности	341	2
Коэффициент быстрой ликвидности	341	2

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: **Нет**

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: **Да**

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

**Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности эмитента по его краткосрочным долгам.**

**Снижение чистого оборотного капитала, коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности на 30.06.2016г. по сравнению с показателями на 30.06.2015г. обусловлено увеличением краткосрочных обязательств эмитента на 30.06.2016г..**

**Показатели коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности свидетельствуют о достаточности ликвидных активов у эмитента для погашения краткосрочных обязательств и позволяют оценить финансовое положение эмитента как стабильное и устойчивое.**

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: **Нет**

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: **Нет**

#### 4.3. Финансовые вложения эмитента

На 30.06.2016 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

**Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет**

Иные финансовые вложения

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "АнвиЛаб"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "АнвиЛаб"**

Место нахождения: **141302, Россия, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, город Сергиев Посад, улица Фестивальная, дом 10**  
ИНН: **7842349395**

ОГРН: **1079847019812**

Размер вложения в денежном выражении: **1 656 046**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

**Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале**

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **Общество с ограниченной ответственностью "Ригла"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Ригла"**

Место нахождения: **115201 Россия, Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.4, стр.1**

ИНН: **7724211288**

ОГРН: **1027700271290**

Размер вложения в денежном выражении: **2 123 270**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): **100**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Депозит в ПАО «Сбербанк России»**

Размер вложения в денежном выражении: **6 647 535**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Денежные средства в сумме 103 451 500 долларов США размещаются сроком до 11 июля 2016г. ставка 1,90% годовых. Срок выплаты процентов - по окончании срока депозита.**

Дополнительная информация:

Объект финансового вложения: **Депозит в ПАО «Сбербанк России»**

Размер вложения в денежном выражении: **1 164 474**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

**Денежные средства в сумме 18 122 000 долларов США размещаются сроком до 11 июля 2016г. ставка 1,58% годовых. Срок выплаты процентов - по окончании срока депозита.**

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

**Потенциальные убытки, связанные с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, не планируются.**

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

**Расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены и произведены, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.**

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 30.06.2016 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Права на товарный знак	615	595
Изобретение " Частицы, содержащие эритропоэтин"	254	40
ИТОГО	869	635

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:

**Эмитент представил информацию о своих нематериальных активах в соответствии с Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г. N 153н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)"**

Отчетная дата: 30.06.2016

#### 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

**Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили**

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

**По предварительным данным исследования одного из ведущих маркетинговых агентств фармацевтического рынка DSM Group (здесь и далее приводятся данные агентства), объем фармрынка за 2 квартал 2016 г. составил 304 562млрд. руб. (на 2,1% больше, чем за 1 квартал 2015 г.). В 2015г. фармацевтический рынок составил 1,259 млрд.руб., в 2014г. - 1,152 млрд.руб., в 2013 г. - 1 046 млрд. руб., в 2012 г. – 919 млрд.руб., в 2011 г. - 824 млрд. руб., (на 12% больше, чем в 2010 г.). Фармацевтический рынок России делится на: коммерческий сегмент лекарств, сегмент нелекарственного ассортимента (парафармацевтика), госпитальный сегмент и сегмент Дополнительного Льготного Обеспечения (ДЛО).**

**По итогам 2 квартала 2016 г. увеличение рынка в рублевом выражении зафиксировано во всех сегментах, кроме госпитального. При этом коммерческий сегмент вырос на 3,3%, сегмент парафармацевтики вырос на 5,0%, сегмент ДЛО увеличился на 1,8%. Самые плохие показатели у госпитального сегмента – падение на 5,0%.**

**Объем рынка в упаковках за 2 квартал 2016 г. снизился на 4,3%. Если говорить в разрезе сегментов, то снижение продаж в упаковках на госпитальном рынке составило 13,0%; рынок ДЛО в упаковках сократился на 11,4%, а коммерческий сегмент сократился в упаковках на 2,1%. Правительство продолжает придерживаться социальной политики в сфере государственного обеспечения лекарствами населения. Статьи расходов, носящие социальный характер, год к году практически не сокращаются. В 2015 году доля государственных средств на фармацевтическом рынке, включая парафармацевтику, составила порядка 25,6% (против 25,5% в 2014 г.).**

*По данным Росстата с января по декабрь 2015 г. инфляция составила 10,4%. За 1 квартал 2016г. инфляция составила 2,1% по данным Росстата.*

*В целом основными факторами, оказывающими влияние на состояние фармацевтического рынка, являются:*

*1) Государственное регулирование отрасли. Ожидаемые законодательные инициативы будут служить повышению стандартов и прозрачности рынка, развитию и поддержке локального производства, переходу заводов на стандарты GMP.*

*2) Валютный курс. Российский рынок лекарств на 76 % представлен импортными препаратами, поэтому девальвация рубля относительно валютной корзины является главной причиной повышения стоимости лекарств.*

*3) Доходы населения. Падение реальных доходов населения изменяет структуру потребляемых медикаментов в сторону увеличения доли дешевых дженериковых препаратов, при этом продажи более дорогостоящих препаратов и лечебной косметики снижаются.*

*Дистрибуция. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» – крупнейший оптовый дистрибьютор фармацевтических препаратов в России. Компания по итогам 2015 г. занимает второе место в совокупном рейтинге российских фармацевтических дистрибьюторов по прямым продажам (по данным IMS Health). ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» занимается дистрибуцией широкого ассортимента фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья в России. Компания работает с ведущими международными фармацевтическими компаниями, российскими производителями фармацевтической продукции, с собственными производственными предприятиями ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» и другими компаниями.*

*Широкий ассортимент продукции поставляется в собственную розничную сеть «Ригла», в крупнейшие частные и государственные фармацевтические сети и единичные аптеки, общероссийским и региональным оптовым поставщикам, в больницы, медицинские центры и лечебно-профилактические учреждения по всей России.*

*Розница. Аптечная сеть «Ригла», представляющая розничный сегмент бизнеса Группы «ПРОТЕК», занимает лидирующие позиции на розничном фармацевтическом рынке России. По данным IMS Health, аптечная сеть «Ригла» по итогам 2015 г. занимает первое место без учета слияний и поглощений и второе место с учетом слияний и поглощений в рейтинге ТОП-10 аптечных сетей на коммерческом рынке лекарственных средств.*

*Производство. Ключевой компанией производственного сегмента Группы «ПРОТЕК» является ЗАО «ФармФирма «Сотекс», которая по результатам 2015 г. заняла третье место в рейтинге отечественных производителей фармацевтических препаратов по объему производства, по данным IMS Health.*

*Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров особого мнения относительно представленной информации не имеют.*

#### **4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **4.8. Конкуренты эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### **Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Эмитента (далее - "Общество") являются:*

- Общее собрание акционеров;*
- Совет директоров;*
- Президент (единоличный исполнительный орган).*

*К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с п. 5 ст. 22 Устава Общества относятся следующие вопросы:*

- 1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;*
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;*
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 9) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;*
- 10) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;*
- 11) утверждение аудитора Общества;*
- 12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;*
- 13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;*
- 14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;*
- 15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 16) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 17) дробление и консолидация акций;*
- 18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;*
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;*
- 21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;*
- утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;*
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.*
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с п. 2 ст. 23 Устава Эмитента относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 7) принятие решения о размещении Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг Общества в предусмотренных законодательством случаях;
- 10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;
- 12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;
- 13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;
- 14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;
- 17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;
- 18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;
- 19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;
- 20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;
- 21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном



капитале указанных организаций,

- 22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- 24) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;
- 25) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;
- 26) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;
- 27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- 28) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;
- 29) утверждение кодекса корпоративного поведения;
- 30) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 31) принятие решений о назначении на должность, освобождении от должности Корпоративного секретаря, Руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;
- 32) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

*Президент Общества - единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Президента относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания акционеров, Совета директоров Общества. Президент организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.*

*Компетенция Президента в соответствии с п. 11 ст. 24 Устава Общества:*

- Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;
- Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;
- Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;
- Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие

в банках счетов Общества;

- Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;

- Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;

- Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;- Представление на утверждение - Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества

- Исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

**Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ**

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:

**Решением Совета директоров Эмитента от 08.02.2013 г., протокол № 790 от 08.02.2013 г. утверждена новая редакция Кодекса корпоративного поведения в Открытом акционерном обществе «ПРОТЕК».**

**За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента**

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:

#### Сравнительная таблица изменений и дополнений в Устав Общества

№ п/п	№ ст., п.	Устав ОАО «ПРОТЕК» (6 редакция)	№ ст., п.	Устав ПАО «ПРОТЕК» (7 редакция)
1.	Ст. 1 п. 1	Открытое акционерное общество «ПРОТЕК», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением Собрания Учредителей Общества от 25 сентября 2002 г., протокол № 1 и законодательством Российской Федерации и действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.	Ст. 1 п. 1	Публичное акционерное общество «ПРОТЕК», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с решением Собрания Учредителей Общества от «25» сентября 2002 г., протокол № 1, как Открытое акционерное общество «ПРОТЕК». Решением годового Общего собрания акционеров от «16» июня 2016 г., протокол № 38, наименование Общества изменено на Публичное акционерное общество «ПРОТЕК». Общество действует на основании Гражданского кодекса, Федерального закона «Об акционерных обществах», других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также настоящего Устава.
2.	Ст. 2 п. 1, 2	1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «ПРОТЕК». 2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПРОТЕК».	Ст. 2 п. 1, 2	1. Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «ПРОТЕК». 2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ПАО «ПРОТЕК».
3.	Ст. 3 п. 2	Почтовый адрес Общества: 127282, Российская Федерация, город Москва, улица Чермянская, дом 2.	Ст. 3 п. 2	—
4.	Ст. 4 п. 3	Содействуя наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в различных работах,	Ст. 4 п. 3	Содействуя наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в различных работах,

	<p>продукции, товарах и услугах, Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические, бухгалтерские и иные услуги;</li> <li>– приобретает и реализует интеллектуальную собственность, оказывает услуги по правовой защите этой собственности;</li> <li>– организует и проводит рекламу конкурентоспособной продукции, выставки, ярмарки, аукционы, конференции и совещания. Проводит работы и оказывает услуги в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, консалтинга, лизинга, патентно-лицензионной и биржевой деятельности;</li> <li>– собирает, обрабатывает и распространяет прогрессивные достижения мировой и отечественной науки, культуры и техники, в том числе «ноу-хау», внедряет их в производство, осуществляет совместно с российскими и зарубежными предприятиями и фирмами различные проекты и разработки;</li> <li>– получает, хранит и осуществляет оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;</li> <li>– осуществляет строительство, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий химической и фармацевтической промышленности;</li> <li>– принимает участие в разработке, создании и внедрении в химическую, фармацевтическую и другие отрасли общественного производства новых видов оборудования, техники, современных технологий с одновременным решением проблем в области экологии окружающей среды;</li> <li>– разрабатывает и осуществляет основные начала коммерческой и инвестиционной политики в области организации, развития и обеспечения материально-техническими ресурсами, оборудованием, современными технологиями предприятий по производству лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования;</li> <li>– занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции и</li> </ul>	<p>продукции, товарах и услугах, Общество осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– оказывает консультационные, посреднические, представительские, юридические, бухгалтерские и иные услуги;</li> <li>– осуществляет все виды инвестиций, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе путем финансирования и управления коммерческими, инновационными и инвестиционными проектами в различных сферах предпринимательства и капиталовложений в ценные бумаги;</li> <li>– осуществляет деятельность в финансовой сфере, в том числе предоставляет кредиты, оказывает услуги финансового лизинга, осуществляет финансовое посредничество и иную деятельность в сфере финансового посредничества;</li> <li>– приобретает и реализует интеллектуальную собственность, оказывает услуги по правовой защите этой собственности;</li> <li>– организует и проводит рекламу конкурентоспособной продукции, выставки, ярмарки, аукционы, конференции и совещания. Проводит работы и оказывает услуги в области инжиниринга, маркетинга, менеджмента, консалтинга, лизинга, патентно-лицензионной деятельности;</li> <li>– собирает, обрабатывает и распространяет прогрессивные достижения мировой и отечественной науки, культуры и техники, в том числе «ноу-хау», внедряет их в производство, осуществляет совместно с российскими и зарубежными предприятиями и фирмами различные проекты и разработки;</li> <li>– получает, хранит и осуществляет оптовую реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и парафармацевтической продукции;</li> <li>– осуществляет строительство, модернизацию, техническое перевооружение и реконструкцию предприятий химической и фармацевтической промышленности;</li> <li>– принимает участие в разработке, создании и внедрении в химическую, фармацевтическую и другие отрасли общественного производства новых видов оборудования, техники, современных технологий с одновременным решением проблем в</li> </ul>
--	--	---

	<p>медицинского оборудования;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– производит расфасовку лекарственных форм и их упаковку;</li> <li>– реализует населению готовые лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска;</li> <li>– организует производство сырья для фармацевтической промышленности;</li> <li>– осуществляет производство и реализацию косметических изделий (кремы, лосьоны, духи, одеколоны и т.д.);</li> <li>– осуществляет научно-исследовательские и экспериментальные работы в области медицины, фармации и экологии;</li> <li>– организует производство и реализацию продуктов питания и, прежде всего, для детей;</li> <li>– занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, жилищно-строительных, гаражных и других объектов;</li> <li>– развивает современные информационные технологии, создает вычислительные сети и другие программно-технические комплексы, автоматизированные системы управления и рабочие места, занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для различных отраслей и сфер общественной деятельности;</li> <li>– организует и проводит изыскательские, ремонтно-строительные и реставрационные работы;</li> <li>– осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;</li> <li>– создает торговые центры типа «Супермаркет», торгует недвижимостью, развивает перспективные формы торговли, в том числе по образцам;</li> <li>– осуществляет экспортно-импортные операции по закупке и реализации продуктов питания, товаров народного потребления, сырья, продукции производственно-технического назначения;</li> <li>– оказывает услуги по перевозке, складированию и хранению товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;</li> <li>– организует и проводит торгово-закупочные и биржевые операции, а также операции с ценными</li> </ul>		<p>области экологии окружающей среды;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывает и осуществляет основные начала коммерческой и инвестиционной политики в области организации, развития и обеспечения материально-техническими ресурсами, оборудованием, современными технологиями предприятий по производству лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования;</li> <li>– занимается производством, хранением и реализацией лекарственных средств, изделий медицинского назначения, парафармацевтической продукции и медицинского оборудования;</li> <li>– производит расфасовку лекарственных форм и их упаковку;</li> <li>– реализует населению готовые лекарственные средства рецептурного и безрецептурного отпуска;</li> <li>– организует производство сырья для фармацевтической промышленности;</li> <li>– осуществляет производство и реализацию косметических изделий;</li> <li>– осуществляет научно-исследовательские и экспериментальные работы в области медицины, фармации и экологии;</li> <li>– организует производство и реализацию продуктов питания, в том числе для детей;</li> <li>– занимается проектированием, строительством, реконструкцией и ремонтом зданий, инженерных сооружений, коммуникаций, жилищно-строительных, гаражных и других объектов;</li> <li>– развивает современные информационные технологии, создает вычислительные сети и другие программно-технические комплексы, автоматизированные системы управления и рабочие места, занимается подготовкой высококвалифицированных кадров для различных отраслей и сфер общественной деятельности;</li> <li>– организует и проводит изыскательские, ремонтно-строительные и реставрационные работы;</li> <li>– осуществляет оптовую и розничную торговлю товарами народного потребления и продукцией производственно-технического назначения;</li> <li>– создает торговые центры типа «Супермаркет», торгует недвижимостью, развивает перспективные формы торговли, в</li> </ul>
--	--	--	---

		<p>бумагами и недвижимостью, оказывает посреднические услуги;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– разрабатывает и внедряет стратегию и тактику экономического развития, концептуальных схем экономического взаимодействия предприятий и организаций;</li> <li>– проводит научно-исследовательские работы в области экономики, управления, организации производства;</li> <li>– оказывает посреднические (брокерские) и другие услуги в области организации производства, маркетинга, а также участвует в коммерческих выставках, аукционах, торгах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>– организует и осуществляет на долевой основе на базе действующих медицинских, спортивных, физкультурно-спортивных учреждений лечебно-профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу с населением (в том числе организует и создает базы отдыха, профилактории, курортные учреждения), в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>– осуществляет издательскую, полиграфическую, рекламную и оформительскую деятельность, производит и реализует книжную, газетно-журнальную и иную полиграфическую продукцию;</li> <li>– оказывает услуги по ксерокопированию, тиражированию, разработке рекламных проспектов;</li> <li>– организует и проводит благотворительную и иную некоммерческую деятельность.</li> </ul>	<p>том числе по образцам;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– осуществляет экспортно-импортные операции по закупке и реализации продуктов питания, товаров народного потребления, сырья, продукции производственно-технического назначения;</li> <li>– оказывает услуги по перевозке, складированию и хранению товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения;</li> <li>– организует и проводит торгово-закупочные и биржевые операции, а также операции с ценными бумагами и недвижимостью, оказывает посреднические услуги;</li> <li>– осуществляет все виды операций с недвижимостью, в том числе управление, сдача в аренду, купля-продажа недвижимого имущества;</li> <li>– предоставляет и получает в аренду легковые автомобили и прочие транспортные средства, офисное оборудование и машины, включая вычислительную технику;</li> <li>– осуществляет ремонт и техническое обслуживание офисных машин и вычислительной техники;</li> <li>– разрабатывает и внедряет стратегию и тактику экономического развития, концептуальных схем экономического взаимодействия предприятий и организаций;</li> <li>– проводит научно-исследовательские работы в области экономики, управления, организации производства;</li> <li>– оказывает посреднические и другие услуги в области организации производства, маркетинга, а также участвует в коммерческих выставках, аукционах, торгах как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>– организует и осуществляет на базе действующих медицинских, спортивных, физкультурно-спортивных учреждений лечебно-профилактическую и физкультурно-оздоровительную работу с населением;</li> <li>– осуществляет издательскую, полиграфическую, рекламную и оформительскую деятельность, производит и реализует книжную, газетно-журнальную и иную полиграфическую продукцию;</li> </ul>
--	--	--	---

				– оказывает услуги по ксерокопированию, тиражированию информационных материалов, разработке рекламных проспектов.
5.	Ст. 5 п. 3	Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, и указание на место его нахождения. Печать может содержать фирменное наименование Общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.	Ст. 5 п. 3	Общество имеет печать со своим наименованием.
6.	Ст. 8 п. 1	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и соответствующего законодательства иностранного государства.	Ст. 8 п. 1	Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других федеральных законов. Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.
7.	Ст. 11 п. 2, 3, 4	2. Общество представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества. 4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества до предварительного утверждения годового отчета Совета директоров. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.	Ст. 1 п. 2, 3, 4	2. Общество представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчетности и другой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Президент Общества. 4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждается ревизионной комиссией (ревизором) Общества до предварительного утверждения годового отчета Совета директоров. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.
8.	Ст. 12 п. 2	Общество обязано хранить следующие документы: – Договор о создании Общества; – Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о	Ст. 12 п. 2	Общество обязано хранить следующие документы: – Договор о создании Общества; – Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, свидетельство о

		<p>государственной регистрации Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;</li> <li>– внутренние документы общества;</li> <li>– положение о филиалах или представительствах Общества;</li> <li>– годовые отчеты;</li> <li>– документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;</li> <li>– протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;</li> <li>– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>– отчеты независимых оценщиков;</li> <li>– списки аффилированных лиц Общества;</li> <li>– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;</li> <li>– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</li> <li>– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</li> <li>– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управление им или участием в нем;</li> <li>– иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.</li> </ul>		<p>государственной регистрации Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;</li> <li>– внутренние документы общества;</li> <li>– положение о филиалах или представительствах Общества;</li> <li>– годовые отчеты;</li> <li>– документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;</li> <li>– протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;</li> <li>– бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>– отчеты независимых оценщиков;</li> <li>– списки аффилированных лиц Общества;</li> <li>– списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а так же иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями законодательства;</li> <li>– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;</li> <li>– проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с действующим законодательством;</li> <li>– уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;</li> <li>– судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управление им или участием в нем;</li> <li>– иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.</li> </ul>
9.	Ст. 12 п. 3	Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа.	Ст. 12 п. 3	Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в

				течение сроков, которые установлены Банком России.
10.	Ст. 13 п. 1	Общество обязано раскрывать: <ul style="list-style-type: none"> <li>– устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;</li> <li>– сведения об аффилированных лицах;</li> <li>– годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность;</li> <li>– проспект ценных бумаг Общества в случаях, предусмотренных законодательством; и</li> <li>– иные сведения, определяемые законодательством Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.</li> </ul>	Ст. 13 п. 1	Общество обязано раскрывать: <ul style="list-style-type: none"> <li>– устав и иные внутренние документы, регулирующие деятельность его органов;</li> <li>– сведения об аффилированных лицах;</li> <li>– годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность;</li> <li>– сообщения о проведении Общего собрания акционеров; проспект ценных бумаг Общества;</li> <li>– иные сведения и информацию, определяемые законодательством Российской Федерации и Банком России.</li> </ul>
11.	Ст. 16 п. 4	Общество вправе уменьшить уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе приобретения Обществом части акций и их последующего погашения.	Ст. 16 п. 4	Общество вправе уменьшить уставный капитал: <ul style="list-style-type: none"> <li>– путем уменьшения номинальной стоимости акций;</li> <li>– путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».</li> </ul>
12.	Ст. 16 п. 6	В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить кредиторов Общества об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере, а также опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.	Ст. 16 п. 6	В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении уставного капитала.
13.	Ст. 17 п. 3	Общество вправе эмитировать как обыкновенные, так и привилегированные акции с учетом требований, предусмотренных законодательством, и проводить как открытую, так и закрытую подписку на них.	Ст. 17 п. 3	Общество вправе размещать как обыкновенные, так и привилегированные акции с учетом требований, предусмотренных законодательством, и проводить как открытую, так и закрытую подписку на них. Общество не вправе размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.
14.	Ст. 18 п. 1	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.	Ст. 18 п. 1	Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям Общества. Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
15.	Ст.	Выплата дивидендов в денежной форме	Ст.	Выплата дивидендов в денежной форме



	18 п. 8	физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.	18 п. 8	физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
16.	Ст. 20	<p>Статья 20. Реестр акционеров Общества</p> <p>1. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (акционере или номинальном держателе акций), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p> <p>2. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.</p> <p>3. Общество несет ответственность за ведение и хранение реестра акционеров Общества.</p> <p>4. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию – регистратор.</p> <p>5. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.</p> <p>6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.</p>	Ст. 20	<p>Статья 20. Реестр акционеров Общества</p> <p>1. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.</p> <p>2. Держателем реестра акционеров Общества является лицо, имеющее предусмотренную законом лицензию – Регистратор.</p> <p>3. Регистратор возмещает владельцам ценных бумаг и иным лицам, которые в соответствии с федеральными законами осуществляют права по ценным бумагам, убытки, причиненные неправомерными действиями (бездействием) Регистратора.</p> <p>4. Общество и Регистратор несут солидарную ответственность за убытки, причиненные в результате нарушения порядка учета прав, порядка совершения операций по счетам (порядка ведения реестра), утраты учетных данных, предоставления из реестра неполной или недостоверной информации, если не докажут, что нарушение имело место вследствие непреодолимой силы.</p> <p>5. Регистратор Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.</p> <p>6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать регистратора об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации.</p>
17.	Ст. 22 п. 2	Годовое Общее собрание акционеров утверждает годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в	Ст. 22 п. 2	Годовое Общее собрание акционеров утверждает годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую)

		<p>том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества (отчет о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, аудитора Общества, избирает Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>		<p>отчетность, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, аудитора Общества, избирает Совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.</p>
18.	Ст. 22 п. 3	<p>Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения собрания противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента</p>	Ст. 22 п. 3	<p>Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением Совета директоров должна быть определена форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения, за исключением случаев, когда предлагаемая форма проведения собрания противоречит действующему законодательству Российской Федерации. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента</p>

		представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров		представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
19.	Ст. 22 п. 5	<p>К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;</li> <li>2) реорганизация Общества;</li> <li>3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</li> <li>5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</li> <li>6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;</li> <li>7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;</li> <li>8) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);</li> <li>9) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров</li> </ol>	Ст. 22 п. 5	<p>К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) утверждение Устава Общества в новой редакции; внесение изменений и дополнений в Устав;</li> <li>• <i>(решение принимается квалифицированным большинством в <math>\frac{3}{4}</math> (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> <li>2) реорганизация Общества;</li> <li>• <i>(решение о преобразовании Общества в некоммерческое партнерство принимается только по предложению Совета директоров Общества единогласным решением всех акционеров Общества;</i></li> <li>• <i>решения о реорганизации Общества, осуществляемой в иных формах, принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в <math>\frac{3}{4}</math> (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> <li>3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>• <i>(решение принимается квалифицированным большинством в <math>\frac{3}{4}</math> (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> <li>4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;</li> <li>• <i>(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в</i></li> </ol>

		<p>вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии Общества;</p> <p>10) утверждение аудитора Общества;</p> <p>11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;</p> <p>12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества (отчета о финансовых результатах), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;</p> <p>13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p> <p>14) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>15) дробление и консолидация акций;</p> <p>16) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>17) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <p>18) приобретение Обществом размещенных акций в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>19) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;</p> <p>20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <p>21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества,</p>	<p><i>Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(решение принимается квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>8) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем</i></li> </ul>
--	--	---	--

		<p>конвертируемых в его акции;</p> <p>22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>		<p><i>собрании акционеров)</i></p> <p>9) передача полномочий исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>10) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам ревизионной комиссии Общества, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение об избрании членов ревизионной комиссии принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров;</i></li> <li>• <i>решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>11) утверждение аудитора Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев</i></li> </ul>
--	--	--	--	---

				<p>голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p> <p>13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>14) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>16) определение количественного состава счетной комиссии, избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>17) дробление и консолидация акций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более <math>\frac{1}{2}</math> (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>18) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок</p>
--	--	--	--	--

				<p>является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2% (два процента) и более балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением случаев предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества)</i></li> </ul> <p>19) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>20) приобретение Обществом размещенных акций в случае получения Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</i></li> </ul> <p>21) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством</i></li> </ul>
--	--	--	--	--

				<p>(более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</p> <p>22) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)</li> </ul> <p>23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (решение принимается большинством в 95% (девяносто пять процентов) голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов))</li> </ul> <p>24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p>
20.	Ст. 22 п. 7	Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 18 и 21 пункта 5 настоящей статьи, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По остальным вопросам решения Общим собранием акционеров принимаются простым большинством голосов, если иное не предусмотрено законодательством. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».	Ст. 22 п. 7	Решение по вопросу, указанному в подпункте 23 пункта 5 настоящей статьи, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».
21.	Ст. 22 п. 8	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15-20 пункта 5 настоящей статьи, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.	Ст. 22 п. 8	По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании



				акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
22.	Ст. 22 п. 12	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.	Ст. 22 п. 12	Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
23.	Ст. 22 п. 13	Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.	Ст. 22 п. 13	Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, раскрывается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, не менее чем за 7 дней до такой даты.
24.	Ст. 22 п. 14	Сообщение о проведении общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись, либо размещено на сайте Общества в	Ст. 22 п. 14	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: <a href="http://www.protek-group.ru/">http://www.protek-group.ru/</a> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.		информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <a href="http://www.protek-group.ru/">http://www.protek-group.ru/</a> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
25.	Ст. 22 п. 15	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.	Ст. 22 п. 15	В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
26.	Ст. 22 п. 16	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: <ul style="list-style-type: none"> <li>– форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>– дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;</li> <li>– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу;</li> <li>– дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;</li> <li>– время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания;</li> <li>– дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем</li> </ul>	Ст. 22 п. 16	При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>2) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;</li> <li>3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае, когда в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенем;</li> <li>4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;</li> <li>6) повестку дня Общего собрания акционеров;</li> </ol>

		<p>собрании акционеров;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повестку дня Общего собрания акционеров;</li> <li>– порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</li> <li>– перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;</li> <li>– форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.</li> </ul>		<p>7) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</p> <p>8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;</p> <p>9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>
27.	Ст. 22 п. 21	<p>Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.</p>	Ст. 22 п. 21	<p>Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p> <p>В случае, если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация содержащаяся в отчете об итогах голосования предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</p>
28.	Ст. 23 п. 2	<p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55</li> </ol>	Ст. 23 п. 2	<p>К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;</li> <li>2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, определенного пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об</li> </ol>

	<p>Федерального закона «Об акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;</p> <p>3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p> <p>5) предварительное утверждение годового отчета общества;</p> <p>6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>7) принятие решения о размещении обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также решения о размещении обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</p> <p>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>9) приобретение обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг общества в предусмотренных законодательством случаях;</p> <p>10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об</p>	<p>акционерных обществах», определение даты, времени, места, порядка их проведения;</p> <p>3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;</p> <p>4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядка сообщения акционерам о его проведении, перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;</p> <p>5) предварительное утверждение годового отчета общества;</p> <p>6) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;</p> <p>7) принятие решения о размещении обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также решения о размещении обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;</p> <p>8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;</p> <p>9) приобретение обществом размещенных акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», облигаций и иных ценных бумаг общества в предусмотренных законодательством случаях;</p> <p>10) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;</p> <p>11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по</p>
--	--	---

	<p>акционерных обществах»;</p> <p>11) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;</p> <p>12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;</p> <p>13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;</p> <p>14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;</p> <p>16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;</p> <p>17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;</p> <p>18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;</p> <p>19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;</p> <p>21) принятие решений об участии</p>	<p>приобретению акций;</p> <p>12) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также утверждение условий договора, заключаемого Обществом с лицом, назначаемым на должность единоличного исполнительного органа Общества;</p> <p>13) утверждение условий договора, заключаемого Обществом с коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным предпринимателем (управляющим), если по решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы им;</p> <p>14) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;</p> <p>15) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;</p> <p>16) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты;</p> <p>17) использование резервного фонда Общества, создание иных фондов, определение порядка отчисления в них средств и их использования;</p> <p>18) утверждение внутренних документов Общества (в том числе Порядков, Положений), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров или к компетенции исполнительного органа Общества;</p> <p>19) утверждение формы заявления акционера о продаже Обществу акций;</p> <p>20) создание (ликвидация) филиалов и иных обособленных подразделений Общества, открытие (ликвидация) представительств Общества;</p> <p>21) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных</p>
--	---	---

	<p>Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), за исключением случаев участия в финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, о приобретении, отчуждении и обременении их акций и долей, изменении доли участия в уставном капитале указанных организаций,</p> <p>22) в установленных законодательством Российской Федерации случаях – одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, а также одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>23) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;</p> <p>24) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;</p> <p>25) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;</p> <p>26) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение</p>	<p>организаций,</p> <p>22) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет менее 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а также случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;</p> <p>24) определение порядка документооборота в Обществе, его филиалах, представительствах и иных обособленных подразделениях;</p> <p>25) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество, принятие решений, отнесенных к его компетенции в соответствии с ним;</p> <p>26) принятие решений относящихся в соответствии с действующим законодательством к компетенции общих собраний акционеров, участников дочерних и зависимых обществ (далее – ДЗО) в период, когда 100 процентов их акций, долей принадлежит Обществу, в случае если принятие таких решений отнесено к компетенции Совета директоров Общества Уставом ДЗО;</p> <p>27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался», по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров, участников ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, кроме случаев, когда функции общих собраний акционеров, участников ДЗО выполняет Совет директоров</p>
--	---	--

	<p>количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>27) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;</p> <p>28) утверждение кодекса корпоративного поведения;</p> <p>29) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>30) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений.</p> <p>Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров</p>	<p>Общества: внесение изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО, ликвидация соответствующего ДЗО, реорганизация ДЗО, определение количественного состава Совета директоров ДЗО, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, определение предельного размера объявленных акций ДЗО, увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций ДЗО, решения по вопросам совершения крупных сделок, определение повестки дня общего собрания акционеров (участников), принятие решений об участии и об изменении доли ДЗО в других юридических лицах (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;</p> <p>28) создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, определение их полномочий и утверждение персонального состава;</p> <p>29) утверждение кодекса корпоративного поведения;</p> <p>30) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;</p> <p>31) принятие решений о назначении на должность, освобождении от должности Корпоративного секретаря, Руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит;</p> <p>32) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</p> <p>Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Решениями Совета директоров, по вопросам, указанным в п. 2 настоящей статьи, могут определяться порядок и условия реализации полномочий Совета директоров и исполнительного органа Общества по принятию отдельных решений.</p> <p>Члены Совета директоров Общества</p>
--	--	---

		<p>Общества должен входить как минимум один независимый директор.</p> <p>По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>		<p>избираются Общим собранием акционеров в количестве не менее 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.</p> <p>Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. В состав Совета директоров Общества должен входить как минимум один независимый директор.</p> <p>По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.</p> <p>Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. При формировании Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров сначала проводится голосование по количественному составу Совета директоров, после чего - голосование по каждой кандидатуре, предложенной в члены Совета директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.</p>
29.	Ст. 24 п. 11	<p>Президент действует без доверенности от имени Общества. К компетенции Президента относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;</li> <li>— Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;</li> <li>— Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;</li> <li>— Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li> <li>— Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества,</li> </ul>	Ст. 24 п. 11	<p>Президент действует без доверенности от имени Общества. К компетенции Президента относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Осуществление оперативного руководства деятельностью Общества;</li> <li>— Подписание финансовых документов Общества с правом первой подписи;</li> <li>— Распоряжение имуществом Общества для обеспечения ее текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;</li> <li>— Представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li> <li>— Утверждение структуры, штатного расписания Общества и положений о структурных подразделениях Общества, заключение трудовых договоров с работниками Общества,</li> </ul>



	<p>применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;</li> <li>— Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;</li> <li>— Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;</li> <li>— Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;</li> <li>— Представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской отчетности Общества;</li> <li>— Исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</li> </ul>		<p>применение к этим работникам мер поощрения и наложение на них взыскания;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Совершение сделок от имени Общества, выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества;</li> <li>— Организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе;</li> <li>— Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения;</li> <li>— Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом;</li> <li>— Представление на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;</li> <li>— Исполнение других функций, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.</li> </ul>
--	--	--	---

**Изменения во внутренние документы Общества внесены в части приведения наименования Общества в соответствии с действующим законодательством, а также в части приведения в соответствие с нормами новой (седьмой) редакции Устава Общества.**

## **5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

### **5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

ФИО: **Якунин Вадим Сергеевич**  
(председатель)

Год рождения: **1963**

Образование:  
**высшее, кандидат технических наук (Московский физико-технический институт).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
2002	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров Председатель Совета директоров
2003	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Советник Президента

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.4203**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.4203**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Якунина Юлия Сергеевна (член Совета директоров) - сестра.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Музьев Вадим Геннадиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

**высшее (Московский инженерно-строительный институт)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
май 2003	наст.время	ПАО "ПРОТЕК"	Президент
2002	наст.время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров
июль 2006	наст.время	ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"	Заместитель Генерального директора
март 2011	наст.время	ЗАО "Ортес"	Заместитель Генерального директора
октябрь 2014	наст.время	ООО "ПРОТЕК"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по стратегическому планированию и рискам	Да
Комитет по инвестициям	Нет
Комитет по корпоративному управлению	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Якунина Юлия Сергеевна***

Год рождения: ***1957***

Образование:

***высшее (Ярославский государственный университет)***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
2002	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров
2003	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Директор по экономике
февраль 2011	наст. время	ЗАО "Ортек"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по мотивации	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Якунин Вадим Сергеевич (Председатель Совета директоров) – брат***

***Сухорученко Александр Николаевич (Член Совета директоров) - супруг***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Севастьянов Леонид Михайлович**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1978**

Образование:

**высшее (Григорианский университет (Рим), университет Джорджтауна (Вашингтон))**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
июль 2006	наст. время	ООО "Стратинвест Ру"	Генеральный директор
декабрь 2009	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Сухорученко Александр Николаевич**

Год рождения: **1957**

Образование:

**высшее, кандидат технических наук (Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии (МИИГАиК))**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
1997	2010	ОАО "Центральный научно-исследовательский институт "Циклон"	Первый заместитель Генерального директора
июль 2010	наст. время	Главное управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России	Главный Советник Начальника
октябрь 2011	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Якунина Юлия Сергеевна (член Совета директоров) - супруга**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Горбунов Вадим Николаевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**высшее (Московский физико-технический институт)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
2009	наст. время	ООО "Ригла"	Заместитель Генерального директора по информационным технологиям
октябрь 2011	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по инвестициям	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Гуз Сергей Анатольевич**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее, кандидат физико-математических наук (Московский физико-технический институт)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
сентябрь 1999 г.	наст. время	Московский физико-технический институт	Заведующий Кафедрой математических основ управления
ноябрь 2003 г.	наст. время	ОАО "ЛИТ-ФОНОН"	Генеральный директор
ноябрь 2003 г.	наст. время	ОАО "ЛИТ-ФОНОН"	Член Совета директоров
июнь 2015 г.	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Музьев Вадим Геннадиевич**

Год рождения: **1958**

Образование:

**высшее (Московский инженерно-строительный институт)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
май 2003	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Президент
2002	наст. время	ПАО "ПРОТЕК"	Член Совета директоров
июль 2006	наст. время	ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"	Заместитель Генерального директора
март 2011	наст. время	ЗАО "Ортес"	Заместитель Генерального директора
октябрь 2014	наст. время	ООО "ПРОТЕК"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

**5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	11 243
Зарботная плата	6 470
Премии	13 570
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	31 283

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

**В текущем финансовом году члены Совета директоров получают заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором в связи с занятием ими иных должностей в Обществе.**

**В соответствии с Протоколом №37 годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" (дата проведения собрания - 23.06.2015г.) принято решение**

**"Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «23» июня 2015 г., в размере 3 450 000 (Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 575 000 (Пятьсот семьдесят пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени."**

**В соответствии с Протоколом №38 годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" (дата проведения собрания - 16.06.2016г.) принято решение**

**"Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «16» июня 2016 г., в размере 3 795 000 (Три миллиона семьсот девяносто пять тысяч) рублей в год, с учетом налогов. Выплачивать дополнительное вознаграждение членам Совета директоров Общества, исполняющим обязанности Председателя Комитета при Совете директоров Общества за этот же период в размере 632 500 (Шестьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей в год, с учетом налогов. Выплата вознаграждения производится равными частями по окончании каждого полугодия. В случае**



*досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, полномочий Председателя Комитета при Совете директоров Общества, оплата производится пропорционально отработанному времени."*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2016, 6 мес.
Совет директоров	

Дополнительная информация:

*Отсутствуют.*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

***В соответствии со ст. 25 Устава Эмитента:***

***«1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание акционеров ежегодно избирает членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества. Ревизионная комиссия Общества состоит из 3 человек. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов.***

***Член ревизионной комиссии (ревизор) Общества не может одновременно быть членом Совета директоров Общества или занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.***

***2. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии (ревизора) Общества определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.***

***3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.».***

***В соответствии с п. 3.2 Положения о ревизионной комиссии ПАО "ПРОТЕК" Ревизионная комиссия имеет право:***

- требовать созыва заседаний Совета директоров, созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно - хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления Общества;***
- предъявить требование к лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о представлении документов о финансово - хозяйственной деятельности Общества;***
- рассматривать информацию от лиц, указанных в статье 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;***
- требовать от руководителей подразделений исполнительного аппарата, филиалов, представительств и других обособленных подразделений Общества предъявления для проведения проверок (ревизий) подлинных бухгалтерских и других документов, учетных регистров, балансов, плановых расчетов, смет и бухгалтерской (финансовой) отчетности;***
- осматривать помещения, где хранятся денежные средства и материальные ценности, проверять их фактическое наличие у каждого материально ответственного лица;***
- запрашивать в кредитных учреждениях (банках) данные о наличии средств на счетах Общества, его филиалов, представительств и других обособленных подразделений;***
- получать от членов Совета директоров, руководителей подразделений исполнительного аппарата, филиалов, представительств и других обособленных подразделений, материально***

ответственных лиц письменные и устные объяснения по фактам финансовых нарушений, хищений, недостач и в других необходимых случаях;

- привлекать по согласованию с руководителями соответствующих подразделений к проведению проверок (ревизий) работников Общества из числа экономистов, финансовых и других сотрудников;

- вносить предложения, направленные на устранение вскрытых проверкой (ревизией) нарушений и недостатков в финансово - хозяйственной деятельности Общества;

- приглашать, в случае необходимости, для участия в проверке (ревизии) независимых экспертов с оплатой их труда за счет средств Общества;

- вносить предложения по повестке дня общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

**В обществе образован комитет по аудиту совета директоров**

Основные функции комитета по аудиту:

**В соответствии со ст. 5 Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ОАО "ПРОТЕК", основными функциями Комитета по аудиту являются:**

**1. В отношении Систем Внутреннего Контроля (СВК) и управления рисками ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:**

(1) осуществляет контроль за надежностью и эффективностью функционирования СВК и управления рисками, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, и подготовку предложений по их совершенствованию;

(2) оценивает работу руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по установлению надлежащей системы контроля;

(3) анализирует информацию о существующих областях наибольших рисков деятельности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО и степени эффективности работы руководства названных организаций по управлению рисками;

(4) оценивает работу руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по внедрению рекомендаций внешних и внутренних аудиторов в отношении СВК;

(5) рассматривает совместно с внешними и внутренними аудиторами факты мошенничества, противоправных актов, недостатки СВК и другие подобные вопросы в деятельности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО

(6) осуществляет контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества.

**2. В отношении годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по МСФО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:**

(1) анализирует существенные вопросы финансового учета и составления отчетности, включая последние профессиональные и нормативные положения, для понимания их влияния на финансовую отчетность;

(2) выдает задание на внешний аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по МСФО, принимает его исполнение, дает комментарии к аудиторскому заключению и другим документам внешних аудиторов, направляемых в адрес ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО;

(3) анализирует годовую финансовую отчетность ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО и определяет полноту и меру ее соответствия информации, известной членам Комитета по аудиту СД, оценивает отражение в финансовой отчетности надлежащих принципов финансового учета;

(4) анализирует юридические вопросы (самостоятельно либо с привлечением сотрудников юридических подразделений ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, а также внешних юридических фирм на договорной основе), а также факты мошенничества и нарушения законодательства, которые могут существенно повлиять на финансовую отчетность;

(5) уделяет особое внимание сложным и/или необычным операциям (например, раскрытие информации о расходах по реструктуризации и производным финансовым инструментам);

(6) уделяет первостепенное внимание вопросам, требующим профессионального суждения, например, оценка активов, гарантийные обязательства, различные виды резервов и другие условные обязательства;

(7) анализирует прочие разделы годовой отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО до ее официального опубликования и оценивает понятность информации и ее соответствие тому, что известно членам Комитета по аудиту СД о названных организациях и проводимых ими операциях;

(8) проводит встречи с руководством ОАО «ПРОТЕК» и внешними аудиторами для анализа годовой финансовой отчетности и результатов аудита.

3. В отношении промежуточной консолидированной финансовой отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по МСФО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:
- (1) выясняет процедуру подготовки руководством ОАО «ПРОТЕК» промежуточной финансовой информации, степень привлечения внешних и внутренних аудиторов;
  - (2) оценивает объективность промежуточной отчетности и пояснений к ней и получает объяснения от руководства ОАО «ПРОТЕК», внешних и внутренних аудиторов относительно наиболее существенных моментов.
4. В отношении бухгалтерской и налоговой отчетности ДЗО по национальным стандартам Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:
- (1) выдает задание на внешний аудит бухгалтерской отчетности по национальным стандартам ДЗО, принимает его исполнение, дает комментарии к аудиторскому заключению и другим документам внешних аудиторов, направляемых в адрес ДЗО;
  - (2) анализирует существенные вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и составления отчетности, включая последние профессиональные и нормативные положения, для понимания их влияния на бухгалтерскую и налоговую отчетность;
  - (3) анализирует годовую бухгалтерскую и налоговую отчетность ДЗО, определяет их полноту и меру их соответствия информации, известной членам Комитета по аудиту СД;
  - (4) анализирует юридические вопросы (самостоятельно либо с привлечением сотрудников юридических подразделений ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, а также внешних юридических фирм на договорной основе), а также факты мошенничества и нарушения законодательства, которые могут существенно повлиять на бухгалтерскую и налоговую отчетность ДЗО либо нанести ущерб ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, их участникам или третьим лицам;
  - (5) уделяет особое внимание сложным и/или необычным операциям;
  - (6) проводит встречи с руководством ДЗО и внешними аудиторами для анализа годовой бухгалтерской и налоговой отчетности и результатов аудита.
5. В отношении крупных инвестиционных проектов Комитет по аудиту СД по заданию Совета Директоров выполняет следующие функции:
- (1) анализирует информацию о существующих областях наибольших рисков названных инвестиционных проектов и степени эффективности работы руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по управлению ими;
  - (2) устанавливает наличие четко сформулированных целей и задач названных проектов, оценивает степень их соответствия целям и задачам ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО;
  - (3) проводит анализ фактических результатов инвестиционных проектов на предмет соответствия поставленным целям и задачам.
6. В отношении информационных систем ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:
- (1) оценивает работу руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по установлению надлежащих мер контроля информационных систем и технологий;
  - (2) анализирует информацию о существующих областях наибольших информационных рисков, их влияния на финансовую отчетность и степени эффективности работы руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по управлению ими;
  - (3) оценивает работу руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по внедрению рекомендаций внешних и внутренних аудиторов в отношении информационных систем;
  - (4) рассматривает совместно с внешними и внутренними аудиторами факты мошенничества, противоправных актов, недостатки и другие подобные вопросы в области информационных систем ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО.
7. В отношении деятельности подразделений внутреннего аудита ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:
- (1) обеспечивает независимость и объективность осуществления функций внутреннего аудита;
  - (2) анализирует деятельность и организационную структуру подразделений внутреннего аудита ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО и не допускает необоснованных ограничений деятельности названных подразделений;
  - (3) оценивает квалификацию сотрудников подразделений внутреннего аудита и принимает участие в согласовании назначения, замещения, продвижения, перевода или увольнения, а также вознаграждения руководителей названных подразделений ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО;
  - (4) анализирует результативность работы подразделений внутреннего аудита;
  - (5) проводит встречи с руководителями подразделений внутреннего аудита для обсуждения вопросов, которые, с точки зрения Комитета по аудиту СД или аудиторов, должны

*обсуждаться на закрытых совещаниях;*

*(6) обеспечивает своевременное получение и рассмотрение фактов существенных несоответствий, обнаруженных внутренними аудиторами, и представленных ими рекомендаций;*

*(7) обеспечивает принятие руководством ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО мер в отношении рекомендаций внутренних аудиторов.*

*8. В отношении деятельности внешних аудиторов финансовой и бухгалтерской отчетности, информационных систем ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:*

*(1) обеспечивает независимость и объективность осуществления функций внешнего аудита;*

*(2) организует отбор кандидатур внешних аудиторов и их последующее утверждение;*

*(3) рассматривает предложенный внешними аудиторами объем работы и подход и следит за тем, чтобы в отношении этого объема не устанавливались необоснованные ограничения;*

*(4) анализирует результативность работы внешних аудиторов, формирует рекомендации по продолжению сотрудничества или инициирует замену;*

*(5) оценивает независимость внешних аудиторов, анализируя следующие вопросы:*

- спектр их неаудиторских услуг (ведение или восстановление учета, составление отчетности, консультационные услуги по финансам, учету и налогообложению, разработка и внедрение финансовых информационных систем, услуги по оценке имущества, страховые услуги, услуги по внутреннему аудиту, услуги по управлению, брокерские и дилерские услуги либо услуги инвестиционных консультантов, юридические услуги), оказываемых ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО;*

- периодичность смены партнера (либо сотрудника, ответственного за проведение аудита), организующего или координирующего со стороны внешней аудиторской фирмы проведение аудита;*

- объем и качество раскрытия информации о выявленных проблемах в части учета и отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, о качестве применяемых учетных политик и методов, о проблемах в части внутреннего контроля, соблюдения законодательства, выявленных фактах мошенничества, направляемой внешним аудитором в адрес Комитета по аудиту СД;*

- факты работы в фирме, привлекаемой для проведения внешнего аудита, ключевых руководящих и финансовых сотрудников ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО (генеральные директора, финансовые директора, главные бухгалтеры и др.), а также получения ими доходов от этой фирмы в периодах, предшествующих проверяемому;*

*(6) проводит встречи отдельно с внешними аудиторами для обсуждения любых вопросов, которые, с точки зрения Комитета по аудиту СД или аудиторов, должны обсуждаться на закрытых совещаниях;*

*(7) обеспечивает своевременное получение и рассмотрение фактов существенных несоответствий, обнаруженных внешними аудиторами, и представленных ими рекомендаций;*

*(8) обеспечивает принятие руководством ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО мер в отношении рекомендаций внешних аудиторов.*

*9. Для обеспечения соблюдения законов и нормативных актов в ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:*

*(1) анализирует эффективность системы контроля за соблюдением законов и нормативных актов, а также результатов расследований, проведенных руководством ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, и последующих мер (включая дисциплинарное воздействие) в отношении любых актов мошенничества и иного несоблюдения законов;*

*(2) периодически получает информацию от руководства, внутренних аудиторов и юристов ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по вопросам соблюдения законов и нормативных актов;*

*(3) получает подтверждение того, что при подготовке финансовой и бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО были учтены все вопросы соблюдения законодательства;*

*(4) анализирует результаты проверок, проведенных любыми государственными контролирующими органами.*

*10. Для обеспечения соблюдения внутреннего Кодекса корпоративной этики ОАО «ПРОТЕК» и его ДЗО Комитет по аудиту СД выполняет следующие функции:*

*(1) обеспечивает документальное оформление Кодекса корпоративной этики и ознакомление с ним всех сотрудников ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО;*

*(2) оценивает деятельность руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по пропаганде Кодекса корпоративной этики, объяснению важности его соблюдения;*

*(3) анализирует процесс контроля за соблюдением Кодекса корпоративной этики;*

*(4) регулярно получает от руководства ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО информацию о соблюдении Кодекса корпоративной этики ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, выявленных фактах нарушений и*

несоответствий, а также принятых мер по их устранению.

**11. В отношении противодействия недобросовестным действиям работников ОАО «ПРОТЕК» и третьих лиц:**

- (1) контролирует эффективность функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников ОАО «ПРОТЕК» и третьих лиц, а также об иных нарушениях в ОАО «ПРОТЕК»;
- (2) осуществляет надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;
- (3) осуществляет контроль за реализацией мер, принятых руководством ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

**12. Прочие функции Комитета по аудиту СД:**

- (1) исполняет другие обязанности по контролю за ФХД в соответствии с требованиями и поручениями Совета Директоров;
- (2) проводит специальные расследования, при необходимости привлекает к работе сотрудников подразделений внутреннего аудита ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, специалистов других подразделений ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, экспертов и специалистов внешних организаций на договорной основе;
- (3) анализирует и вносит предложения по изменению внутренних нормативных документов ОАО «ПРОТЕК» и ДЗО, связанных с его сферой деятельности;
- (4) обеспечивает поддержание качества собственной деятельности путем регулярной оценки результативности своей работы (как отдельных членов, так и Комитета в целом) и обучения членов Комитета по аудиту СД.

Члены комитета по аудиту совета директоров

ФИО	Председатель
Гуз Сергей Анатольевич	Да
Якунина Юлия Сергеевна	Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

**В настоящий момент внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также работу в области управления рисками осуществляет Управление аудита.**

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

**Функции внутреннего аудита в Обществе выполняет Управление аудита, которое состоит из 3 человек. Управление аудита организовано с момента создания ОАО «ПРОТЕК» (11.10.2002 г.).**

**1. Задачи внутреннего аудита**

**1.1. в области оценки эффективности системы управления рисками**

**1.1.1. Ключевыми задачами внутреннего аудита в рамках оценки эффективности системы управления рисками Общества и его ДЗО являются:**

- 1) предоставление гарантий в отношении эффективности процессов управления рисками;
- 2) предоставление гарантий правильности оценки рисков;
- 3) оценка полноты и достоверности отчетов по ключевым рискам;
- 4) обзорная проверка управления ключевыми рисками.

**1.1.2. Внутренний аудит оценивает эффективность управления рисками, связанными с операционной деятельностью Общества и его ДЗО, его информационными системами, в части:**

- 1) достижения стратегических целей Общества и его ДЗО;
- 2) достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества и его ДЗО, включая его финансовую, бухгалтерскую и налоговую отчетность;
- 3) эффективности и результативности деятельности, сохранности активов;
- 4) соответствия требованиям законов, нормативных актов, внутренних политик, процедур и

договорных обязательств Общества и его ДЗО;

5) возможности совершения мошенничества и того, как Общество и его ДЗО управляют риском мошенничества.

1.1.3. Внутренний аудит осуществляет оценку эффективности процессов управления рисками в рамках периодических проверок и/или с помощью специальных оценок.

1.1.4. Помогая исполнительному руководству в организации или улучшении процессов управления рисками, внутренние аудиторы должны воздерживаться от непосредственного участия в управлении рисками, которое является обязанностью исполнительного руководства Общества.

Задачи, которые не должен брать на себя внутренний аудит:

- 1) внедрение процесса управления рисками;
- 2) установление «риск-аппетита»;
- 3) принятие решений в отношении ответных действий на риски;
- 4) реализация ответных действий на риски от имени исполнительного руководства
- 5) предоставление гарантий от имени исполнительного руководства в отношении эффективности системы управления рисками.

1.1.5. Внутренний аудит может предоставлять консультационные услуги в следующих направлениях:

- 1) поддержка внедрения системы управления рисками;
- 2) руководство процессами выявления и оценки рисков;
- 3) разработка стратегии управления рисками для утверждения Советом директоров Общества;
- 4) обучение менеджмента и персонала приемам ответных действий на риск;
- 5) координация процессов управления рисками;
- 6) формирование консолидированных отчетов по рискам;
- 7) поддержка и развитие системы управления рисками.

1.2. в области оценки эффективности системы внутреннего контроля

1.2.1. Внутренний аудит содействует исполнительному руководству Общества и его ДЗО в организации и поддержании эффективной системы внутреннего контроля, оценивая ее эффективность и результативность и содействуя постоянному совершенствованию системы.

1.2.2. Внутренний аудит оценивает адекватность и эффективность контроля над рисками операционной деятельности Общества и его ДЗО, их информационных систем.

## 2. Функции внутреннего аудита

2.1. Для достижения цели и решения поставленных задач внутренний аудит осуществляет следующие функции:

- 1) оценивает эффективность системы внутреннего контроля;
- 2) оценивает эффективность системы управления рисками;
- 3) на основании проведенного анализа потенциальных рисков, а также рисков, реализовавшихся в предыдущих периодах, составляет план деятельности, определяющий приоритеты внутреннего аудита и соответствующий целям Общества;
- 4) осуществляет проведение независимых внутренних проверок эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками Общества, бизнес-процессов, направлений деятельности, бизнес-функций, систем, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки;
- 5) информирует о результатах выполнения аудиторских заданий Совет директоров (через Комитет по аудиту) и исполнительное руководство Общества, представляет рекомендации по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложения по повышению эффективности систем управления рисками, внутреннего контроля Общества;
- 6) оказывает содействие исполнительному руководству Общества и его ДЗО в разработке корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе внутренних и внешних аудиторских проверок, а также осуществляет мониторинг выполнения этих мероприятий и реализацию рекомендаций по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО;
- 7) оценивает возможности совершения мошенничества и того, как Общество и его ДЗО управляют риском мошенничества, содействует в предотвращении и принимает участие в расследовании случаев мошенничества, злоупотреблений, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий сотрудников Общества и третьих лиц и информирует Комитет по аудиту, Совет директоров и исполнительное руководство Общества и его ДЗО о результатах таких расследований;
- 8) консультирует Совет директоров, его Комитеты и исполнительное руководство Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками (при сохранении

независимости и объективности внутреннего аудита);

9) взаимодействует с подразделениями Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

10) осуществляет координацию деятельности с внешними аудиторами Общества;

11) выполняет другие задания и участвует в других проектах по запросу Комитета по аудиту, Совета директоров и исполнительного руководства Общества и его ДЗО в сфере своих компетенций и полномочий;

12) осуществляет иные функции, направленные на достижение целей и решение задач внутреннего аудита, определенных настоящей Политикой.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:

Эмитентом принята Политика внутреннего аудита ОАО «ПРОТЕК» и его дочерних и зависимых обществ (утверждена решением Совета директоров ОАО «ПРОТЕК» от 10.06.2016 Протокол №1228)

Политика внутреннего аудита (далее – Политика) определяет цели, задачи, функции, полномочия, принципы построения и функционирования внутреннего аудита в ОАО «ПРОТЕК» (далее – Обществе) и его дочерних и зависимых обществах (далее – ДЗО).

Внутренний аудит является деятельностью по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, направленной на совершенствование работы Общества и его ДЗО.

Внутренний аудит помогает Обществу и его ДЗО достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками и контроля.

Целью внутреннего аудита (подразделения, осуществляющего внутренний аудит) является содействие Совету директоров Общества и исполнительному руководству Общества и его ДЗО в повышении эффективности управления Обществом и его ДЗО, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Форма реализации внутреннего аудита в Группе ПРОТЕК

1. Реализация внутреннего аудита в Обществе

1.1. Формой реализации функции внутреннего аудита в Обществе является функционирование подразделения внутреннего аудита (отдельного структурного подразделения).

1.2. Создание, реорганизация и ликвидация подразделения внутреннего аудита Общества осуществляются приказом Президента Общества на основании решения Совета директоров с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту.

1.3. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества назначается на должность и освобождается от должности Президентом Общества на основании решения Совета директоров Общества с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Общества.

2. Реализация внутреннего аудита в ДЗО Общества

2.1. С учетом особенностей деятельности конкретного ДЗО Совет директоров Общества (через Комитет по аудиту) и генеральный директор данного ДЗО принимают решение о форме реализации функции внутреннего аудита в ДЗО посредством создания отдельного структурного подразделения внутреннего аудита либо выполнения данной функции подразделением внутреннего аудита Общества или другого ДЗО.

2.2. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества осуществляет функциональное руководство внутренним аудитом, координацию и контроль деятельности подразделений внутреннего аудита в ДЗО Общества.

2.3. Функциональное руководство внутренним аудитом в ДЗО Общества предусматривает следующие направления:

1) организационные мероприятия, включая согласование создания, реорганизации и ликвидации подразделения внутреннего аудита в ДЗО Общества, назначение и освобождение от занимаемой должности его руководителя, согласование организационной структуры и штатной численности подразделения;

2) планирование и постановка целей, включая согласование планов деятельности подразделения внутреннего аудита и контроля в Обществе Группы, постановку целей по развитию и функциональным ключевым показателям деятельности, а также отчетность об их выполнении;

3) обеспечение методологического единства деятельности.

**2.4. В Обществе и его ДЗО приняты следующие механизмы управления / координации внутренним аудитом в ДЗО Общества:**

- 1) включение в план деятельности подразделений внутреннего аудита ДЗО Общества проверок и мероприятий по инициативе Комитета по аудиту и руководителя подразделения внутреннего аудита Общества;**
- 2) проведение совместных совещаний руководителей подразделения внутреннего аудита Общества и подразделений внутреннего аудита его ДЗО;**
- 3) включение сотрудников подразделений внутреннего аудита в составы ревизионных комиссий Общества и его ДЗО для проведения соответствующих проверок;**
- 4) привлечение аудиторов ДЗО Общества в качестве участников аудиторской группы к проверке другого ДЗО Общества;**
- 5) участие руководителей подразделения внутреннего аудита Общества и подразделений внутреннего аудита его ДЗО в работе Комитета по аудиту Общества.**

**2.5. Руководитель подразделения внутреннего аудита Общества информирует Комитет по аудиту Общества о функционировании внутреннего аудита в ДЗО Общества на периодической основе, определяемой внутренними нормативными документами Общества.**

**Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.**

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

**Решением Совета директоров Эмитента от 11.05.2012 г., протокол № 709 от 11.05.2012 г. утверждена новая редакция Положения "О порядке доступа к инсайдерской информации, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области инсайдерской информации в Открытом акционерном обществе "ПРОТЕК"" (Положение об инсайдерской информации ОАО "ПРОТЕК").**

## **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Виноградов Павел Сергеевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее (Ярославское высшее военное финансовое училище)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
март 2004	настоящее время	ПАО «ПРОТЕК»	Заместитель начальника управления аудита
июнь 2005	настоящее время	ПАО «ПРОТЕК»	Член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:



***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Губина Надежда Павловна**

Год рождения: **1977**

Образование:

***высшее (Волгоградский Государственный Технический Университет)***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
апрель 2006	настоящее время	ЗАО фирма ЦВ "ПРОТЕК"	Начальник отдела внутреннего аудита
июнь 2015	настоящее время	ПАО "ПРОТЕК"	член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

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

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: **Лобанова Людмила Ивановна**

***(председатель)***

Год рождения: **1955**

Образование:

**высшее (Киргизский государственный университет имени 50 - летия СССР)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
январь 2008	настоящее время	ПАО "ПРОТЕК"	заместитель начальника управления аудита по методологии
апрель 2010	настоящее время	ПАО "ПРОТЕК"	член Ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**  
**Управление аудита**

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник Управления аудита**

ФИО: **Петров Владимир Николаевич**

Год рождения: **1963**

Образование:

**высшее (Тульский политехнический институт; Московский государственный университет экономики, статистики, информатики).**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте 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		
апрель 2003	настоящее время	ПАО "ПРОТЕК"	Начальник управления аудита

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

**5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

**Вознаграждения**

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	2 719
Премии	5 178
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	7 897

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*Соглашения относительно выплат вознаграждения членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии в текущем финансовом году не предусмотрены. В текущем финансовом году члены Ревизионной комиссии получают заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором в связи с занятием ими иных должностей в Обществе.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Управление аудита**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Заработная плата	4 964
Премии	10 157
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
<b>ИТОГО</b>	<b>15 121</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
**В текущем финансовом году сотрудники управления аудита получают заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2016, 6 мес.
Ревизионная комиссия	
Управление аудита	

Дополнительная информация:

**Отсутствуют.**

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.	38
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	238 075
Выплаты социального характера работников за отчетный период	469

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

**Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **9**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **2 386**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **04.05.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **2 386**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

### **6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Химический Завод Гедеон Рихтер**

**Сокращенное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Химический Завод Гедеон Рихтер**

**Место нахождения 1103 Венгрия, г. Будапешт, Демреи 9-21**

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5%**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5%**

**Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц нет**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций **Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)**

**2. ФИО: Якунин Вадим Сергеевич**

**Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.4203%**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.4203%**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОТЕК"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОТЕК"**

Место нахождения **152265 Россия, Ярославская область, Некрасовский район, Чернозаводский сельский округ, с. Черная Заводь, Речная 3**

ИНН: **9715002348**

ОГРН: **5147746251990**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **58.7912%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **58.7912%**

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**3.1. ФИО: Якунин Вадим Сергеевич**

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): **участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента**

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : **право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: **100**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

#### **4. Номинальный держатель**

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения **125009 Россия, г. Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Факс: **(495) 234-4827**

Адрес электронной почты: **info@ndc.ru**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

Номер: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **107 235 442**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

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

*Указанных лиц нет*

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

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.05.2015**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Якунин Вадим Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.4203**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.4203**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОТЕК"**

Место нахождения: **127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1**

ИНН: **9715002348**

ОГРН: **5147746251990**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50.0002**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50.0002**

Полное фирменное наименование: **Открытое АО Химический Завод Геден Рихтер**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Венгрия, 1103 Будапешт, ул. Демреи 19-21**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **04.05.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Якунин Вадим Сергеевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24.4203**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24.4203**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПРОТЕК"**

Место нахождения: **127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1**

ИНН: **9715002348**

ОГРН: **5147746251990**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **58.7912**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **58.7912**

Полное фирменное наименование: **Открытое АО Химический Завод Геден Рихтер**

Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения: **Венгрия, 1103 Будапешт, ул. Демреи 19-21**

**Не является резидентом РФ**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **5**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **5**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	545 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	545 000 000
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Указанных сделок не совершалось**



Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 30.06.2016 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	55 996
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность по векселям к получению	
в том числе просроченная	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	
в том числе просроченная	
Прочая дебиторская задолженность	1 057 560
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	1 113 556
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»**

Место нахождения: **115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корпус 4**

ИНН: **7724053916**

ОГРН: **1027700266670**

Сумма дебиторской задолженности: **923 823**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

## Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

### 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс  
на 30.06.2016**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>59149045</b>
Вид деятельности: <b>Консультации по вопросам коммерческой деятельности</b>	по ОКВЭД	<b>7715354473</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.14</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>12247 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 30.06.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	234	254	294
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	218	207	109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4 803 505	5 089 480	4 403 505
	Отложенные налоговые активы	1180	227 512		
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>5 031 469</b>	<b>5 089 941</b>	<b>4 403 908</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	292	352	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 113 556	1 221 012	1 900 375
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 300 501	652 400	1 042 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 501 624	8 391 661	1 196 915
	Прочие оборотные активы	1260			
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 915 973</b>	<b>10 265 425</b>	<b>4 139 706</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>16 947 442</b>	<b>15 355 366</b>	<b>8 543 614</b>

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.06.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 271	5 271	5 271
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 827 802	5 827 802	5 827 802
	Резервный капитал	1360	264	264	264
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 157 177	9 497 189	2 656 519
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 990 514</b>	<b>15 330 526</b>	<b>8 489 857</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>1400</b>			
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	245 000		
	Кредиторская задолженность	1520	5 692 190	17 216	49 011
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	19 738	7 625	4 746
	Прочие обязательства	1550			
	<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>5 956 928</b>	<b>24 840</b>	<b>53 757</b>
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>16 947 442</b>	<b>15 355 366</b>	<b>8 543 614</b>

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2016 г.**

Организация: <b>Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"</b> Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: <b>Консультации по вопросам коммерческой деятельности</b> Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b> Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> Местонахождение (адрес): <b>115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4</b>	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>30.06.2016</b>
	по ОКПО	<b>59149045</b>
	ИНН	<b>7715354473</b>
	по ОКВЭД	<b>74.14</b>
	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247 / 34</b>
	по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 6 мес. 2016 г.	За 6 мес. 2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	164 903	165 902
	Себестоимость продаж	2120	-289 127	-122 968
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-124 224	42 934
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-8 750	-7 073
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-132 974	35 861
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 021 659	2 744 616
	Проценты к получению	2320	89 577	57 370
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340		36 336
	Прочие расходы	2350	-1 111 500	-40 109
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 866 762	2 834 074
	Текущий налог на прибыль	2410		-20 187
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 000 865	546 627
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	227 512	
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 094 274	2 813 887
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 094 274	2 813 887
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Июнь 2016 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Консультации по вопросам коммерческой деятельности**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /  
ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710003**

**30.06.2016**

**59149045**

**7715354473**

**74.14**

**12247 / 34**

**384**

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собствен ные акции, выкуплен ные у акционер ов	Добавочн ый капитал	Резервны й капитал	Нераспре деленная прибыль (непокры тый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100						
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211						
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223						

уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200						
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311						
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300						

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
			Изменения капитала за 2014 г.		
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2013 г.	за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600			

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Июнь 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710004</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>59149045</b>
Вид деятельности: <b>Консультации по вопросам коммерческой деятельности</b>	по ОКВЭД	<b>7715354473</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.14</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>12247 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4</b>		<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2016 г.	За 6 мес.2015 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110		
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119		
Платежи - всего	4120		
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		
в связи с оплатой труда работников	4122		
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124		
прочие платежи	4125		
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210		
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		



дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220		
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223		
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320		
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323		
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Июнь 2016 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710006</b>
Организация: <b>Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"</b>	по ОКПО	<b>30.06.2016</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>59149045</b>
Вид деятельности: <b>Консультации по вопросам коммерческой деятельности</b>	по ОКВЭД	<b>7715354473</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>74.14</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>12247 / 34</b>
Местонахождение (адрес): <b>115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4</b>		<b>384</b>

Наименование показателя	Код строк и	За 6 мес.2016 г.	За 6 мес.2015 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		
Остаток средств на конец отчетного года	6400		

### 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2015 - МСФО/GAAP

Отчетный период

Год: 2015

Квартал: IV

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета

**МСФО**

*Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету*

*в отчетном периоде эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая отчетность*

### 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

### 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)*

### 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

*Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было*

### 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

### 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

#### 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **5 271 428**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **5 271 428**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 0

Размер доли в УК, %: 0

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

*величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.*

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*В соответствии с п.п. 14, 15 ст. 22 Устава Эмитента (далее - "Общество"), 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: <http://www.protek-group.ru/> в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», но в любом случае не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*В соответствии с п. 3. ст. 22 Устава Эмитента (далее - "Общество") внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.*

*В соответствии со ст. 3 Положения об общем собрании акционеров ПАО "ПРОТЕК" (далее - "Положение") (утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" 16.06.2016 г. Протокол №38 от 16.06.2016 г.) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – «Требование») вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением.*

*Требование может быть представлено путем:*

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или по адресу, указанному в Уставе Общества в качестве почтового адреса;*
  - вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;*
  - направления держателю реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор») в электронной форме (в форме электронных документов), в случае дачи акционерами (акционером) соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.*
- Датой поступления Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:*
- если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;*
  - если Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым*

отправлением – дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;  
- если Требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;  
- если Требование вручено под роспись – дата вручения;  
- если Требование направлено Регистратору в электронной форме через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) – в день получения Регистратором.

Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали, за исключением случаев их направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера).

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Общего собрания акционеров, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций. Требование должно быть подписано акционером (акционерами), за исключением случаев его направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера). Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица, за исключением случаев его направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера).

В случае если Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

В соответствии с п. 1 ст. 22 Устава Эмитента (далее - "Общество") Общество ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится Обществом в срок с 1 марта по 30 июня. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества.

В соответствии с пп. 3,4 ст. 22 Устава Общества внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Дата, время и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В соответствии с п. 2.5 ст. 2 Положения об общем собрании акционеров ПАО "ПРОТЕК" (далее

- "Положение") (утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" 16.06.2016 г. Протокол №38 от 16.06.2016 г.) в случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

В соответствии с п. 1. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В соответствии с п. 2. ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 3 Положения об общем собрании акционеров ПАО "ПРОТЕК" (далее - "Положение") (утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" 16.06.2016 г. Протокол №38 от 26.06.2016 г.) предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением. Акционеры Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов лично, через представителя, а также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее совместно – «Предложение») могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества или по адресу, указанному в Уставе Общества в качестве почтового адреса;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, Председателю Совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления держателю реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор») в электронной форме (в форме электронных документов), в случае дачи акционерами (акционером) соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

Датой внесения Предложения является:

- если Предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если Предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если Предложение вручено под роспись – дата вручения;

- если Предложение направлено Регистратору в электронной форме через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) – в день получения Регистратором.

Датой поступления Предложения является:

- если Предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;

- если Предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;

- если Предложение направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

- если Предложение вручено под роспись – дата вручения;

- если Предложение направлено Регистратору в электронной форме через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) – в день получения Регистратором.

Предложения признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали, за исключением случаев их направления Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера).

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, направляемые Регистратору через лицо, которое учитывает права на акции акционеров (акционера) должны содержать также сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- должность по основному месту работы на дату направления Предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов в члены Совета директоров Общества;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;
- возраст;
- образование (с указанием образовательного учреждения и года окончания);
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию, номер телефона для связи, а также адрес электронной почты (при наличии);
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

В случае если Предложение подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность должна быть оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если Предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

В соответствии с п. 3 ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров

(наблюдательный совет) Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, установлен Банком России (Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров").

Данная информация (материалы) доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

В соответствии со ст. 5 Положения об общем собрании акционеров ПАО "ПРОТЕК" (утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО "ПРОТЕК" 16.06.2016 г. Протокол №38 от 16.06.2016 г.) к информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- форма и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- информация о заключении договора на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров;
- Годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- промежуточная квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, в случае объявления промежуточных дивидендов;
- заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение аудитора и оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом по аудиту;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним;
- иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу : <http://www.protek-group.ru/>, предоставляется в помещении по адресу единственного исполнительного органа Общества (адресу места нахождения Общества), а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время проведения Собрания.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в



*Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).*

*Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания Общества, не превышает затрат на их изготовление.*

*В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*В соответствии с п.п. 20, 21 ст. 22 Устава Эмитента (далее - "Общество") Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.*

*Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.*

*В случае, если на дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК ФИНАНС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРОТЕК ФИНАНС»**

Место нахождения **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 1**  
ИНН: **7724584480**

ОГРН: **1067746833660**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ортес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Ортес»**

Место нахождения **115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7**

ИНН: **7724299250**

ОГРН: **1115042000589**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КОНТУР»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «КОНТУР»**

Место нахождения **127282 Россия, г. Москва, Чермянская 2 стр. 1**

ИНН: **7715466794**

ОГРН: **1157746320490**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фирма «КОМАН»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Фирма «КОМАН»**

Место нахождения **115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: **8001034303**

ОГРН: **1027700087777**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТС ТРАНССЕРВИС»**

Место нахождения **115533 Россия, г. Москва, проспект Андропова 22**

ИНН: **7715192455**

ОГРН: **1027700084631**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Спарго Технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Спарго Технологии»**

Место нахождения **127282 Россия, г. Москва, Чермянская 2 стр. 8**

ИНН: **7722144124**

ОГРН: **1037700079240**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Авалон»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Авалон»**

Место нахождения **141221 Россия, Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, Б. Тарасовская 1 стр. 1**

ИНН: **5038086101**

ОГРН: **1115038006478**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**8. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФармФирма «Сотекс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФармФирма «Сотекс»**

Место нахождения **141345 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, 11**

ИНН: **7715240941**

ОГРН: **1027700104960**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Фармацевтическая Компания «Новые Технологии»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ФКНТ**

Место нахождения **141345 Россия, Московская обл., Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское поселение Березняковское, пос. Беликово, 11**

ИНН: **5042065150**

ОГРН: **1025005323970**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЕК - СВМ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ПРОТЕК - СВМ»**

Место нахождения **115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7**

ИНН: **5029067462**

ОГРН: **1035005502256**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АнвиЛаб»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АнвиЛаб»**

Место нахождения **141302 Россия, Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев Посад, г. Сергиев Посад, Фестивальная 10**

ИНН: **7842349395**

ОГРН: **1079847019812**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**12. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество фирма «Центр внедрения «ПРОТЕК»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»**

Место нахождения **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: **7724053916**

ОГРН: **1027700266670**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Протек-50»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Протек-50»**

Место нахождения **141070 Россия, Московская область, г. Юбилейный, Лесная 14**

ИНН: **5018051862**

ОГРН: **1025002030492**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

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

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

**14. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КЭНСИ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «КЭНСИ»**

Место нахождения **115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

ИНН: **0814096076**

ОГРН: **1020800751102**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**15. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ТСТ «Транссервис»**

Место нахождения **141221 Россия, Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, Большая Тарасовская владение 1 стр. 1**

ИНН: **5038036968**

ОГРН: **1025004905474**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

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

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

**16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла»**

Место нахождения **115201 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 1**

ИНН: 7724211288

ОГРН: 1027700271290

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**17. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Югра»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ригла-Югра»

Место нахождения 628400 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, пр-т Ленина 27

ИНН: 8602247786

ОГРН: 1058602076697

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**18. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Московская область»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ригла-МО»

Место нахождения 141707 Россия, Мытищинский район, г. Долгопрудный, пр-т Пацаева 7 корп. 2

ИНН: 5008036897

ОГРН: 1045001853093

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**19. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕТУС»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦЕТУС»

Место нахождения 400131 Россия, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина 2А

ИНН: 3444115552

ОГРН: 1043400325143

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**20. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическое предприятие «ПАНАЦЕЯ»**

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Фармацевтическое предприятие «ПАНАЦЕЯ»

Место нахождения 188540 Россия, Ленинградская область, г. Сосновый бор, Липовский проезд 6

ИНН: 4714024477

ОГРН: 1104714000379

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

**21. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Чита»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Чита»**

Место нахождения **672020 Россия, Забайкальский край, г. Чита, ул. Логовая 92**

ИНН: **7536128365**

ОГРН: **1127536004530**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**22. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Сургут»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Сургут»**

Место нахождения **628403 Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, проспект Ленина 27**

ИНН: **8602194213**

ОГРН: **1128602019534**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**23. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Тула»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Тула»**

Место нахождения **300012 Россия, Тульская область, г. Тула, проспект Ленин/улица Мира 88/62 кв.3**

ИНН: **7106522842**

ОГРН: **1127154021642**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**24. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Добрый аптекарь»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Добрый аптекарь»**

Место нахождения **428025 Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького 13/22**

ИНН: **2130105880**

ОГРН: **1127154021642**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**25. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Воронеж»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Воронеж»**

Место нахождения **394077 Россия, г. Воронеж, Бульвар Победы 7**

ИНН: **3662187444**

ОГРН: **1133668014831**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**26. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Казань»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Казань»**

Место нахождения **428017 Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького 13/22**

ИНН: **2130117821**

ОГРН: **1132130004555**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**27. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Ямал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Ямал»**

Место нахождения **528403 Россия, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Сургут, проспект Ленина 27**

ИНН: **8602202320**

ОГРН: **1138602006950**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**28. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Красноярск»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Красноярск»**

Место нахождения **660077 Россия, Красноярский край, город Красноярск, 78 Добровольческой бригады 5**

ИНН: **2465294678**

ОГРН: **1132468034940**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

**29. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ригла-Ульяновск»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ригла-Ульяновск»**

Место нахождения **410600 Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова 75**

ИНН: **6454140465**

ОГРН: **1146454000660**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **10%**

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

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

#### **8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

##### **8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

##### **8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

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

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

##### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2011г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об	Общее собрание акционеров



объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	26.06.2012г., Протокол № 32 от 26.06.2012 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	52 714 285,7
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2011г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежная форма, почтовый, банковский перевод
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	58
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	52 714 285,7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 26.06.2012г., Протокол № 32 от 26.06.2012 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,53
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	806 528 571,21
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., 3 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежная форма, почтовый, банковский перевод

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	84
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	806 528 57,21
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2012г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 25.06.2013г., Протокол № 33 от 25.06.2013 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,71
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	901 414 285,47
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2012г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	- выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; - выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	89,43
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	901 414 285,47
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., 3 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 25.06.2013г., Протокол № 33 от 25.06.2013 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	4,62
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 435 399 999,34
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.05.2012г.
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г., 3 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	- выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; - выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	74.5
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 435 399 999,34
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2013г., 9 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 22.11.2013г., Протокол № 34 от 22.11.2013г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	648 385 714,11
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	08.10.2013
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2013г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	до "31" декабря 2013 г.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	- выплата дивидендов акционерам – юридическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества; - выплата дивидендов акционерам – физическим лицам осуществляется путем перечисления дивидендов в безналичном порядке на реквизиты банковских счетов, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества. В случае отсутствия реквизитов банковских счетов выплата дивидендов производится почтовыми денежными переводами по адресам, сведения о которых содержатся в системе ведения реестра акционеров Общества.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	19,83
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	648 385 714,11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	-
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2014г., 6 мес.
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 16.09.2014г., Протокол № 36 от 16.09.2014 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	1,9
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 001 571 428,3
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	26.09.2014
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2014г., 6 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;- другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного	53,57

года, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 001 567 058,30
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,999564
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	акционерами ОАО "ПРОТЕК" не были получены дивиденды на общую сумму 4 370,00 (Четыре тысячи триста семьдесят 00/100) рублей по причине не предоставления акционерами достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2015г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 16.06.2016., Протокол №38 от 16.06.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	11
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	5 798 571 427
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2015г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	84,77
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 757 300 000
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	47,55
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	на дату окончания отчетного квартала не истек срок выплаты дивидендов, установленный решением Общего собрания акционеров от 16.06.2016
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Прибыль нераспределенная по результатам прошлых лет
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 16.06.2016., Протокол №38 от 16.06.2016
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 635 714 285
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	27.06.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	прибыль нераспределенная по результатам прошлых лет
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; б) другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не позднее 25 (Двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежными средствами
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	0

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	0
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	на дату окончания отчетного квартала не истек срок выплаты дивидендов, установленный решением Общего собрания акционеров от 16.06.2016
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	дивидендный период - прибыль нераспределенная по результатам прошлых лет

#### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

*Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили*

#### **8.8. Иные сведения**

*Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.*

*Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Ежеквартального отчета, отсутствует.*

#### **8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*



**Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами**