

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ы Н Ы Й О Т Ч Е Т

Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"

Код эмитента: 07615-A

за 1 квартал 2019 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: 15 мая 2019 г.

В.Г. Музьев
подпись

Главный бухгалтер ПАО "ПРОТЕК"

Дата: 15 мая 2019 г.

А.М. Кинаш
подпись
М.П.

**Контактное лицо: Мекшун Елена Александровна, Руководитель группы по связям с
общественностью**

Телефон: **(495) 737-3500 #3428**

Факс: **(495) 737-3541**

Адрес электронной почты: **ea_mekshun1@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	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	12
1.4. Сведения о консультантах эмитента	12
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	12
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	12
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	12
2.2. Рыночная капитализация эмитента	14
2.3. Обязательства эмитента.....	14
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	14
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	16
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	16
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	16
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	17
2.4.1. Отраслевые риски	17
2.4.2. Страновые и региональные риски	19
2.4.3. Финансовые риски	20
2.4.4. Правовые риски.....	21
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	23
2.4.6. Стратегический риск.....	23
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	25
3.1. История создания и развитие эмитента.....	25
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	25
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	26
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	26
3.1.4. Контактная информация.....	26
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	26
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	26
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	26
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	26
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	28
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	30
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	31
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	31
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	31
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	31
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	31
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	31
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	32
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	32
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	84

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	85
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	85
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	86
4.3. Финансовые вложения эмитента	87
4.4. Нематериальные активы эмитента	92
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	93
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	93
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	95
4.8. Конкуренты эмитента	96
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	96
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	96
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	100
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	100
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	107
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	108
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	108
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	109
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	116
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	120
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	121
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	121
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	121
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	121
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	122
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	124
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	124
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	124
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	125
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	125
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	127
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	127
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	138
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	141
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	141
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме	

продаж.....	145
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года.....	145
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	145
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	145
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	145
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	145
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	146
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	146
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	151
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	157
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	157
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	157
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	159
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	159
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	159
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	159
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	159
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	159
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	159
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	160
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	160
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	160
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	165
8.8. Иные сведения	165
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	165
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента	166
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.....	167

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

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО СБЕРБАНК*

Место нахождения: *Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810538050105372*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *Расчетный счет*

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (публичное акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Банк ВТБ*

Место нахождения: *190000, Санкт-Петербург г., Морская Б.ул., д.29*

ИНН: *7702070139*

БИК: *044525187*

Номер счета: *40702810600190000914*

Корр. счет: *30101810700000000187*

Тип счета: *Расчетный счет*

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Райффайзенбанк»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Райффайзенбанк»*

Место нахождения: *Российская Федерация, 129090, Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1*

ИНН: *7744000302*

БИК: *044525700*

Номер счета: *40702810300000015396*

Корр. счет: *30101810200000000700*

Тип счета: *Расчетный счет*

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "ПвК Аудит"*

Место нахождения: *125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10*

ИНН: *7705051102*

ОГРН: 1027700148431

Телефон: +7 (495) 967-6000

Факс: +7 (495) 967-6001

Адрес электронной почты: www.pwc.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)**

Место нахождения

107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер., 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2018
	2017
	2016
	2015
	2014
	2013

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

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

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

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

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

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Отсутствует. Комитет по аудиту при Совете директоров Общества ежегодно рассматривает целесообразность проведения тендера по выбору аудитора консолидированной финансовой отчетности.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Комитет по аудиту при Совете директоров Общества осуществляет отбор кандидатуры внешнего аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ПРОТЕК» и ДЗО по МСФО и представляет ее Совету директоров для утверждения Общим собранием акционеров ПАО «ПРОТЕК» в соответствии с Порядком организации и проведения внешнего аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ПРОТЕК» и его дочерних и зависимых обществ. Комитет по аудиту при Совете директоров оценивает деятельность внешнего аудитора и рекомендует Совету Директоров продолжение сотрудничества или его замену. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения по итогам 2018 года - 480480 рублей. Стоимость увеличивается на сумму НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью “Кроу Русаудит”**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО “Кроу Русаудит”**

Место нахождения: **127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, строение 8, помещение VIII.**

ИНН: **7716044594**

ОГРН: **1037700117949**

Телефон: **+7 (495) 783-8800**

Факс: **+7 (495) 783-8894**

Адрес электронной почты: **info@russaudit.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация “Содружество”.**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2017	
2016	
2015	
2014	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с ч. 2 ст. 22, п. 10 ч. 5 ст. 22, ч. 2 ст. 26 Устава Эмитента аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с п. 2 ст. 26 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Сумма вознаграждения, выплаченная эмитентом аудитору по итогам 2017 года составила 702100 рублей, включая НДС (18%).

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ФБК"**

Место нахождения: **101990, г.Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, строение 2АБ.**

ИНН: **7701017140**

ОГРН: **1027700058286**

Телефон: **+7 (495) 737-5353**

Факс: **+7 (495) 737-5347**

Адрес электронной почты: **fbk@fbk.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество".**

Место нахождения

119192 Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

В соответствии с ч. 2 ст. 22, п. 10 ч. 5 ст. 22, ч. 2 ст. 26 Устава Эмитента аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Вопрос об утверждении аудитора Эмитента включается Советом директоров Эмитента в повестку дня Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента или требовать его проведения.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

В соответствии с п. 2 ст. 26 Устава Эмитента размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

В соответствии с заключенным Договором оказания аудиторских услуг общий размер вознаграждения составит 650000 рублей. Стоимость увеличивается на сумму НДС.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости: размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены; имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 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	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
-------------------------	--------------	--------------

Производительность труда	4 042	4 086
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.26	0.18
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.12	0.06
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	3.05	18.52
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2017	2018
Производительность труда	21 685	15 995
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0.264	0.18
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0.167	0.11
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-0.89	9.7
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

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

Уменьшение показателя "Производительность труда" за 12 месяцев 2018г. (15 995 тыс. руб./чел.) по сравнению с показателем за 12 месяцев 2017г. (21 685 тыс. руб./чел.) обусловлено снижением выручки эмитента за 12 месяцев 2018г. по сравнению с выручкой эмитента за 12 месяцев 2017г.

Рост показателя "Производительность труда" за 3 месяца 2019г. (4 086 тыс. руб./чел.) по сравнению с показателем за 3 месяца 2018г. (4 042 тыс. руб./чел.) обусловлен ростом выручки эмитента за 3 месяца 2019г. по сравнению с выручкой эмитента за 3 месяца 2018г.

Показатель "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" является индикатором финансовой зависимости эмитента от заемных средств, характеризующий степень риска, финансовую устойчивость эмитента. На 31.12.2018г. наблюдается снижение показателя по сравнению с показателем на 31.12.2017г. с 0,264 до 0,18, обусловленное увеличением капитала и уменьшением долгосрочных и краткосрочных обязательств на 31.12.2018г. по сравнению с капиталом и долгосрочными и краткосрочными обязательствами на 31.12.2017г. Уменьшение показателя "Отношение размера задолженности к собственному капиталу" на 31.03.2019г. по сравнению с показателем на 31.03.2018г. с 0,26 до 0,18 обусловлено ростом капитала эмитента на 31.03.2019г. по сравнению с капиталом на 31.03.2018г.

Уменьшение показателя "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" на 31.12.2018г. по сравнению с показателем на 31.12.2017г. с 0,167 до 0,11 обусловлено увеличением капитала и уменьшением долгосрочных обязательств на 31.12.2018г. по сравнению с капиталом и долгосрочными обязательствами на 31.12.2017г. Снижение показателя "Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала" на 31.03.2019г. по сравнению с показателем на 31.03.2018г. с 0,12 до 0,06 так же обусловлено увеличением капитала и уменьшением долгосрочных обязательств на 31.03.2019г. по сравнению с капиталом и долгосрочными обязательствами на 31.03.2018г.

Показатель "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" на 31.12.2017г. имеет отрицательное значение, т.к. эмитент покрывает краткосрочные обязательства собственными оборотными средствами. На 31.12.2018г. данный показатель равен 9,07 в результате уменьшения остатка денежных средств на 31.12.2018г. по сравнению с остатком денежных средств на 31.12.2017г. Увеличение показателя "Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)" на 31.03.2019г. по сравнению с показателем на 31.03.2018г. с 3,05 до 18,52 обусловлено снижением остатка денежных средств на 31.03.2019г. по сравнению с остатком денежных средств на 31.03.2018г.

Эмитент не имеет просроченной задолженности на 31.12.2017г., на 31.12.2018г., на 31.03.2018г. и на 31.03.2019г., 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 31.12.2018 г.	На 31.03.2019 г.
Рыночная капитализация	41222571417	46493999987

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 29.12.2018г. и на 29.03.2019г. по итогам торгов на Московской бирже, раскрываемые на сайте moex.com.

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2018 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	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
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	3 509 606
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	12 695

из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	1 310
из нее просроченная	
перед персоналом организации	4 001
из нее просроченная	
прочая	3 491 600
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: ***Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ВЭБ.РФ, ВЭБ***

Место нахождения: ***107078, Россия, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***

ИНН: ***7750004150***

ОГРН: ***1077711000102***

Сумма задолженности: ***3 478 075***

тыс. руб.

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

На 31.03.2019 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	
в том числе:	
кредиты	
займы, за исключением облигационных	
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	3 509 993
из нее просроченная	
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	11 472
из нее просроченная	
перед поставщиками и подрядчиками	1 729
из нее просроченная	
перед персоналом организации	5 198
из нее просроченная	
прочая	3 491 594
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: ***Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ВЭБ.РФ, ВЭБ***

Место нахождения: ***107078, Россия, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д. 9***

ИНН: ***7750004150***

ОГРН: ***1077711000102***

Сумма задолженности: ***3 478 075***

тыс. руб.

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Нет***

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

Политика эмитента в области управления рисками:

Политика Общества в области управления рисками сводится к следующему:

- своевременное выявление рисков;
- оценка их существенности и принятие своевременных мер по минимизации возможного негативного воздействия.

Общество учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Общество выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Общество относит ряд рисков к несущественным, однако допускает, что они могут принять воздействующий характер в будущих периодах.

2.4.1. Отраслевые риски

Основным видом деятельности Эмитента является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления дочерними компаниями Группы «ПРОТЕК» (далее также – «Группа «ПРОТЕК» или «Группа»). В указанную Группу входят:

- ПАО «ПРОТЕК»,
- один из крупнейших в России дистрибьюторов фармпрепаратов ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК»,
- аптечная сеть под основным брендом «Ригла», «Будь здоров!», «Живика» в Москве и регионах,
- производитель лекарств в России ЗАО «ФармФирма «Сотекс» и АО «Рафарма», а также другие компании Группы, работающие на фармацевтическом рынке России.

Деятельность Группы организована на основе трех основных операционных сегментов. Сегмент Дистрибуция включает закупки широкого диапазона фармацевтических препаратов, товаров для красоты и здоровья у третьих лиц, оптовую реализацию товаров третьим лицам, сегменту Розница. Сегмент Розница представляет собой розничную торговлю указанными товарами через собственную аптечную сеть. Сегмент Производство представляет собой производство и реализацию фармацевтических препаратов третьим лицам и сегменту Дистрибуция.

Поэтому наряду с факторами риска, связанными с приобретением акций Эмитента, относящимися к основной деятельности Эмитента, также имеют существенное значение риски, связанные с деятельностью дочерних обществ Эмитента.

Основной функцией Эмитента является управление компаниями Группы «ПРОТЕК», в связи с этим на него распространяются риски фармацевтической отрасли.

Риски, связанные с макроэкономической ситуацией и конкуренцией:

Эмитент и Группа «ПРОТЕК» осуществляют свою основную деятельность на территории Российской Федерации, и возможные изменения в отрасли на внешних рынках не скажутся на деятельности Эмитента и его способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Отраслевые риски Эмитента связаны с состоянием макроэкономической ситуации в России, что может отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного спроса населения. Негативные изменения в свою очередь могут оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение Эмитента.

Другим фактором, который может оказать негативное влияние на Эмитента, является усиление конкуренции в сфере дистрибуции на фармацевтическом рынке, производства лекарственных средств, розничных продаж через аптечную сеть со стороны отечественных и зарубежных игроков. Интенсивность данного процесса может привести к ухудшению позиции Группы «ПРОТЕК» среди дистрибьюторов фармпрепаратов.

Группа «ПРОТЕК» планирует предпринимать ряд мер по усилению своих конкурентных преимуществ, в частности, дальнейшее совершенствование региональной дистрибьюторской сети.

Финансовые и экономические условия могут неблагоприятно повлиять на дебиторов Группы, что может привести к невозможности возврата сумм задолженности. Ухудшение экономических условий для покупателей также может повлиять на сделанные менеджментом прогнозы денежных потоков и оценку обесценения финансовых и нефинансовых активов. В той степени, в которой доступна информация, руководство должным образом отразило пересмотренные оценки будущих денежных потоков в своих оценках на обесценение. Руководство не имеет возможности надежно определить степень влияния на деятельность Группы и будущее финансовое положение любого дальнейшего снижения ликвидности финансовых рынков и рост неопределенности на валютном и фондовом рынках, или любых других событий в экономической сфере. Руководство уверено, что оно приняло все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития деятельности Группы в текущих обстоятельствах.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Группа «ПРОТЕК» подвержена риску изменения цен на лекарственные препараты и парафармацевтические товары как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В связи с тем, что значительная доля реализуемых фармпрепаратов приходится на импортные лекарственные средства, то Группа «ПРОТЕК» подвержена риску изменения цен на лекарственные препараты. В случае изменения цен на закупаемую продукцию, Группа поднимет отпускные цены и тем самым нивелирует данный риск. Данный риск является значительным, так как спрос на большинство лекарственных средств является неэластичным, но из-за конкуренции на рынке повышение отпускных цен на импортную продукцию вследствие изменения цен на закупаемую продукцию иностранных производителей может сказаться на спросе на иностранные фармпрепараты, реализуемые компаниями Группы, хотя допустимое увеличение отпускных цен может быть ограничено регулируемыми органами со стороны государства. В случае наличия российских фармпрепаратов субституты, Группа «ПРОТЕК» постарается частично заменить подорожавшие импортные фармпрепараты медикаментами российского производства.

В случае значительного изменения цен на закупаемые медикаменты на внутреннем рынке Группа «ПРОТЕК» будет предпринимать меры по замене их препаратами-субститутами иностранного производства. Кроме того, риск повышения цен на внутреннем рынке на лекарственные средства является значительным для Группы «ПРОТЕК», так как спрос на большинство лекарственных средств является неэластичным, но из-за конкуренции на рынке повышение отпускных цен на российскую продукцию вследствие изменения цен на закупаемую продукцию российских производителей может сказаться на спросе на российские фармпрепараты, реализуемые компаниями Группы, хотя допустимое увеличение отпускных цен может быть ограничено регулируемыми органами со стороны государства.

Риски, связанные с приобретением сырья по импорту:

Импорт субстанций связан с государственным регулированием: уплатой пошлин, таможенным оформлением, а также зависит от условий вывоза товара и колебанием курсов валют. Изменение же в поставщиках таких материалов может привести к отсрочке производства, к росту себестоимости сырья, падению уровня продаж и потере клиентов.

Компании производственного сегмента Группы «ПРОТЕК» для производства ряда своих продуктов закупают необходимое сырье (субстанцию) у их производителей. В случае перебоев с поставкой такого сырья, разрыва договорных отношений с производителями может возникнуть риск перебоев в производстве таких продуктов и их поставке на рынок.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента:

Эмитент и Группа «ПРОТЕК» осуществляют свою деятельность в основном на территории России, в связи с этим фактом, риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы «ПРОТЕК» на внешнем рынке, отсутствуют. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Группы «ПРОТЕК» на внутреннем рынке, являются для Группы существенными из-за конкуренции хотя спрос на медикаменты является неэластичным и умеренно зависит от уровня цен.

Риски приобретения новых объектов бизнеса:

Стратегия приобретения новых объектов бизнеса Группы «ПРОТЕК» также имеет определенные риски. Так есть опасность неправильной оценки стоимости и надежности приобретаемого бизнеса, отсутствия достаточных средств для его финансирования, возрастающая конкуренция. С некими трудностями может быть связана интеграция нового бизнеса, технологий, продуктов в хозяйственную деятельность Группы, а также необходимость удерживать ключевых работников приобретаемых компаний.

Риски, связанные с государственным регулированием уровня компенсации на лекарственные средства:

В РФ существуют правительственные меры по ограничению стоимости лекарственных средств. Риск в данном случае связан с невозможностью предугадать характер таких мер и оценить их влияние на уровень продаж Группы.

Риск нарушения интеллектуальных прав:

Группа «ПРОТЕК» может быть обвинена третьими лицами в нарушении прав на интеллектуальную собственность. Такие судебные споры могут привести к:

- значительным расходам, которые может повлечь судебное разбирательство и возмещение убытков;
- утрате прав на разработку и производство определенных препаратов.
Таким образом, неблагоприятные результаты судебных или административных процессов или невозможность получения необходимой лицензии могут помешать производству или продаже продукции, а также увеличить затраты на продвижение их на рынке.
Высок уровень риска предъявления претензий к качеству товара. Это может привести к существенным затратам, а также к прекращению продаж определенных лекарств.

2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Колебания в мировой экономике, режим санкций со стороны других государств могут отрицательно сказаться на экономике России и на бизнесе Группы «ПРОТЕК». Экономика России в том числе страдает от спадов на рынке и от снижения темпов экономического развития в других странах. Российская экономика реагирует на мировые цены на нефть, и снижение цен на нефть может негативно повлиять на российскую экономику. Указанные выше факторы и возможные другие могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента и Группы «ПРОТЕК».

Отрицательные изменения в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и Группы «ПРОТЕК» и их деятельность, в ближайшее время Эмитентом ограничены. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках, режимом санкций со стороны других государств или же резким снижением цен на нефть. Место нахождения Эмитента – г. Москва. Из наиболее значимых с точки зрения формирования доходов регионов России следует отметить Москву и Московскую область, для которых характерны высокий уровень доходов населения, отличающихся высокой стабильностью во всех отношениях, включая возможность возникновения форс-мажора. Московский регион является финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Эмитента. Московский регион относится к наиболее перспективным регионам. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Отрицательные изменения ситуации в регионе, которые в ближайшее время могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента, ограничены.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента и Группы «ПРОТЕК».

Эмитент обладает определенным уровнем финансовой стабильности, достаточной для преодоления краткосрочных негативных экономических изменений в стране. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на их деятельность, Эмитент и Группа «ПРОТЕК» планируют снизить издержки реализации, повысить оборачиваемость запасов и дебиторской задолженности, увеличить рентабельность продаж за счет увеличения отпускных цен на продукцию.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента и Группы «ПРОТЕК». Однако в связи со сложившейся стабильной политической и экономической ситуацией в России, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных бедствий является низкой.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.

Поскольку Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в сейсмологически благоприятном регионе (г. Москва) с хорошо налаженной транспортной инфраструктурой, то, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность

стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

2.4.3. Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок:

Эмитент и Группа «ПРОТЕК» подвержены риску изменения процентных ставок, что может негативно отразиться на стоимости заимствований и, соответственно, на финансовых результатах деятельности Эмитента и Группы «ПРОТЕК». Инфляция и возможное увеличение процентных ставок создает неблагоприятную ситуацию для внешних и внутренних заимствований на рынках капиталов. Неблагоприятные изменения на отечественном рынке заемного капитала, в частности, повышение процентных ставок, могут привести к увеличению расходов по обслуживанию долга, снижению стоимости приобретенных облигаций третьих лиц и соответственно к снижению рентабельности деятельности Эмитента и Группы «ПРОТЕК». В целях снижения риска отрицательного влияния изменения процентных ставок Группа «ПРОТЕК»:

- сократила долговую нагрузку со стороны банков;
- диверсифицирует кредитный портфель по срокам и процентным ставкам;
- изучает иные способы привлечения финансирования.

Неопределенность развития ситуации на рынках капитала может потребовать пересмотра прогнозов Эмитента в отношении будущих денежных потоков и резервов под обесценение финансовых и нефинансовых активов. В текущих условиях Эмитент предпринимает необходимые меры по обеспечению устойчивого развития деятельности Группы.

Валютные риски:

Группа «ПРОТЕК» осуществляет импорт продукции и значительная доля выручки приходится на импортные медикаменты и фармпрепараты, но тот факт, что более значительная доля задолженности на импортную продукцию выражена в рублях снижает валютные риски Группы «ПРОТЕК».

Основным источником финансирования деятельности является кредиторская задолженность перед поставщиками, незначительная часть которой номинирована в иностранной валюте. Отпускные цены Группы «ПРОТЕК» по данным поставкам привязаны к курсу иностранных валют, что позволяет снизить валютные риски.

Кредитные риски:

Управление кредитным риском осуществляется на уровне Группы. Кредитный риск возникает в связи с использованием денежных средств и их эквивалентов, финансовых инструментов и депозитов в банках и кредитных организациях, а также в результате взаимоотношений с покупателями, включая непогашенную дебиторскую задолженность и сделки, по которым есть договорные обязательства. Облигации, входящие в портфель Группы имеют кредитные рейтинги. Большинство покупателей Группы не имеют установленного кредитного рейтинга. Управление риском заключается в мониторинге кредитных рейтингов приобретенных облигаций, оценке кредитоспособности покупателя, включая оценку его финансового положения, историю взаимоотношений и другие факторы. Группа регулярно проверяет использование кредитного лимита. Розничные продажи осуществляются за наличный расчет. Деятельность Группы, подверженная кредитному риску, включает дебиторскую задолженность покупателей, размещение депозитов в банках и невыполнение обязательств по выплате купонов и по возврату основной суммы долга эмитентами облигаций, приобретенных Группой.

Географическая концентрация кредитного риска Группы приходится на внутренний рынок, поскольку большинство покупателей Группы находятся на территории Российской Федерации. Непросроченная и необесцененная дебиторская задолженность относится к постоянным покупателям Группы, имеющим положительную историю коммерческих отношений.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента.

Доля медикаментов импортного производства в общем объеме продаж Группы составляет значительную долю и, в случае изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам отпускные цены на эту часть медикаментов импортного производства изменяются в зависимости от курса иностранных валют (евро и доллар США) в зависимости от валюты страны производителя, что снижает зависимость от возможных колебаний валютных курсов. Также в случае значительного снижения курса рубля по отношению к доллару США и евро часть медикаментов может быть заменена на аналогичную продукцию российских производителей, в случае наличия препаратов – субститутов. В случае значительного укрепления курса рубля

закупочные цены на часть импортных медикаментов могут стать дешевле в рублевом эквиваленте, что увеличит рентабельность деятельности Эмитента и Группы. В структуре пассивов Эмитента и Группы «ПРОТЕК» кредиты и займы составляют незначительную долю. В связи с этим фактом Эмитент и Группа «ПРОТЕК» отличается низкой степенью зависимости от кредитов и займов и, соответственно, процентных ставок.

Риски осуществления банковских операций:

Банкротство или несостоятельность одного или нескольких банков, в которых Эмитент размещает денежные средства, может повлиять на его возможность завершить банковские операции либо привести к потере части вкладов. Такое развитие событий может оказать негативное влияние на бизнес Эмитента, результаты деятельности, финансовое состояние, перспективы.

Инфляционные риски:

Основная продукция Группы «ПРОТЕК» - медикаменты, уровень цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.

При значительных темпах инфляции Эмитент может столкнуться с повышением издержек по некоторым статьям затрат, например, по оплате труда работников, которую отличает чувствительность к повышению общего уровня цен в России, что может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты деятельности, а именно вызвать повышение издержек и снижение операционной прибыли Группы.

В случае увеличения темпов инфляции и/или процентных ставок и/или роста валютного курса, а, следовательно, издержек, Эмитент и Группа «ПРОТЕК» может увеличить цены на реализуемую продукцию.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате возможного негативного влияния указанных финансовых рисков:

Ниже приводятся финансовые показатели Эмитента и Группы «ПРОТЕК», которые наиболее подвержены влиянию указанных рисков:

- чистая прибыль;
- выручка;
- дебиторская задолженность.

2.4.4. Правовые риски

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

Россия продолжает разрабатывать правовую базу, необходимую для поддержки рыночной экономики. Следующие основные риски, связанные с российской правовой системой, и многие из которых не существуют в странах с более развитой рыночной экономикой, создают неуверенность в отношении принимаемых юридических и деловых решений:

- несоответствия, существующие между законами, указами Президента и правительственными, министерскими и местными распоряжениями, решениями, постановлениями и другими актами;
 - противоречия между местными, региональными и федеральными правилами и положениями;
 - ужесточение деятельности налоговых органов в отношении отдельных российских предприятий, включая неожиданное и внеплановое проведение налоговых проверок, возбуждение уголовных дел и гражданских исков с претензиями об уплате дополнительных сумм налогов.
- Для минимизации воздействия приведенных негативных факторов Эмитент приложит все усилия по выполнению всех существующих требований в полном объеме и, в случае необходимости, будет использовать все законные способы защиты своих интересов, включая обращение в российские и международные судебные инстанции.

Поскольку Эмитент не осуществляет экспорт, риски, связанные с изменениями законодательства на внешних рынках, не являются для Эмитента существенными. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования.

Валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В течение последних лет наблюдалась либерализация валютного законодательства РФ, поэтому риск, связанный с изменением валютного законодательства, является для Эмитента в настоящее время минимальным.

Тем не менее, нельзя исключить риск неблагоприятных изменений соответствующего

законодательства в будущем. Ухудшение общеэкономической и политической ситуации в стране может привести к ужесточению норм валютного регулирования и контроля. А так как значительная часть обязательств Эмитента номинирована в иностранной валюте в связи с осуществлением импорта продукции, это может негативно сказаться на способности Эмитента исполнять свои обязательства по размещенным ценным бумагам.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Учитывая, что Эмитент и компании Группы «ПРОТЕК» являются коммерческими организациями, и их деятельность направлена на получение дохода, изменение налогового законодательства всегда подразумевает наличие определенных рисков, поскольку несоблюдение такого законодательства влечет за собой наложение различных штрафов и иных мер ответственности. Также изменение налогового законодательства может повлечь увеличение налогового бремени Эмитента и Группы. Помимо того, следует учитывать, что поскольку интерпретации отдельных норм налогового законодательства со стороны налоговых органов (а также Минфина Российской Федерации, судебных органов) могут не совпадать с интерпретациями Эмитента и Группы «ПРОТЕК», размер налоговых обязательств по результатам налоговых проверок Эмитента и Группы «ПРОТЕК» как за отчетный год, так и за прошедшие периоды может измениться (в частности, Эмитенту и компаниям Группы могут быть начислены дополнительные налоги, а также пени и штрафы). Неопределенность налогового законодательства может привести к штрафам, платежам и дополнительному налогообложению. Внесение изменений в действующее налоговое законодательство может повлечь уплату Эмитентом и компаниями Группы «ПРОТЕК» дополнительных налогов и сборов. В связи с тем, что Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации, соответственно, уплату налогов осуществляет только как налоговый резидент Российской Федерации, то основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента и Группы, это риски, связанные с Российской Федерацией. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Группу «ПРОТЕК» так же, как и на всех субъектов рынка. Эмитент рассматривает данный риск как приемлемый.

Риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин.

Поскольку Группа «ПРОТЕК» в своей деятельности использует различные виды продукции иностранного производства, изменение правил таможенного контроля в сторону его ужесточения, а также пошлин – в сторону их увеличения – существенно увеличивает риски компаний Группы в части как самой возможности использования такой продукции, так и в части их своевременной поставки.

Основным нормативным актом, регулирующим правила таможенного контроля и пошлин, является Таможенный кодекс Таможенного союза, а также другие нормативные правовые акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта, устанавливающие порядок ввоза на территорию Российской Федерации и вывоза с территории Российской Федерации. В связи с возможностью изменения требований, установленных вышеуказанными нормативными актами, существует риск принятия решений, осложняющих таможенное декларирование.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. Дочерние компании Эмитента осуществляют оптовую и розничную торговлю фармпрепаратами, а также производство лекарственных средств, таможенное оформление товаров. Данные виды в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения данных требований дочерние компании Эмитента предпримут все меры, для выполнения новых лицензионных требований. Однако такие меры могут потребовать дополнительных расходов, что и является риском. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент.

Решения Конституционного и Верховного высших судов Российской Федерации, постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ имеют большое значение для правильного разрешения споров. Эмитент регулярно оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных судов, активно применяя и используя ее не

только при защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления деятельности Эмитента. Кроме того, Эмитент осуществляет мониторинг решений, принимаемых высшими судами. В настоящее время судебная практика по основным видам судебных дел Эмитента уже сложилась. Ее изменение может быть вызвано только каким-либо изменением законодательства, которое всегда само по себе влечет риски. На основании этого риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как незначительные и маловероятные. В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных процессах, способных оказать существенное влияние на результаты его финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации — риск возникновения у организации убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой устойчивости организации, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в целом.

Эмитент в целях обеспечения высокой деловой репутации придерживается открытой политики во взаимоотношениях со всеми заинтересованными сторонами. Менеджмент компаний Группы принимает все необходимые меры по сохранению и поддержанию деловой репутации перед клиентами и контрагентами, акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления, саморегулируемыми организациями, участниками которых являются компании Группы.

2.4.6. Стратегический риск

Стратегический риск — риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Группы (стратегическое управление) и выражающихся в игнорировании или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Группы в целом и отдельных дочерних компаний, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых организация может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Группы «ПРОТЕК».

Управление стратегическим риском в Группе «ПРОТЕК» осуществляется за счёт:

- контроля реализации долгосрочных Стратегий развития, разрабатываемых компаниями Группы и корректируемых по результатам мониторинга и анализа изменений внешней и внутренней среды и анализа отклонений от промежуточных целей;*
- контроля инвестиций и операционных результатов новых направлений деятельности;*
- контроля сохранности активов и капитала*
- мотивации менеджмента на достижение стратегических целей и на минимизацию рисков.*

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

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

В настоящее время Эмитент не участвует в текущих судебных разбирательствах, которые способны повлечь за собой существенные для деятельности Эмитента последствия. Риски, связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности Эмитента.

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

Эмитент не осуществляет деятельности, осуществление которой требует лицензирования. Дочерние компании Эмитента осуществляют оптовую и розничную торговлю фармпрепаратами, а также производство лекарственных средств. Данные виды в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляются только на основании специального разрешения (лицензии). В случае изменения данных требований дочерние компании Эмитента предпримут все меры для выполнения новых требований по лицензированию. Эмитент не

использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Риск отказа регулирующих органов:

У Группы «ПРОТЕК» также имеется риск получить отказ регулирующих органов в разрешении (отзыве разрешения) на какой-либо препарат или какие-либо действия. Поскольку именно нормативные требования этих органов регулируют проведение исследований и контролируют безопасность и эффективность лекарственных средств. Кроме того, регулирующие органы имеют право отменить регистрацию вредного или неэффективного препарата. В связи с вышесказанным Эмитент может потерять финансовую устойчивость.

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

В соответствии с Гражданским кодексом РФ Эмитент отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия Эмитента. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента последний несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Вероятность наступления рисков, связанных с возможностью ответственности Эмитента по долгам своих дочерних обществ, представляется низкой.

В процессе осуществления своей деятельности Эмитент может выдавать поручительства за компании Группы в обеспечение исполнения ими своих договорных обязательств перед третьими лицами. Эмитент расценивает риск наступления ответственности по таким договорам поручительства как низкий и не способный оказать существенное неблагоприятное воздействие на деятельность или финансовое положение Группы.

Риск выхода из строя оборудования:

Вследствие аварий и поломок может выходить из строя складское и производственное оборудование Группы «ПРОТЕК». Подобное неизбежно приводит к увеличению затрат и потере прибыли.

Группа осуществляет страхование от рисков, связанных с выходом их строя производственного и складского оборудования.

Риски сбоя компьютерных сетей:

Операционная эффективность деятельности Группы, а также способность воспроизводить адекватную информацию для принятия правильных управленческих решений зависят от корректной и бесперебойной работы компьютерных и информационных сетей. Отключение электропитания в компьютерных сетях или системные отказы и задержки могут привести к финансовым потерям.

В сегменте Розница Эмитент имеет арендованные торговые площади. В связи с этим существует риск досрочного прекращения таких договоров, негативного изменения договорных условий, непродления договора по истечении сроков аренды.

Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10% общей выручки от услуг Эмитента, минимальны, так как основными потребителями услуг Эмитента являются компании, входящие в Группу «ПРОТЕК». Однако они могут привести к уменьшению выручки от продажи продукции, уменьшению выручки, ухудшению финансового состояния Эмитента и потере инвестиционной привлекательности.

Риски, связанные с возможными нарушениями антимонопольного законодательства:

Уделяя большее внимание защите конкуренции в Российской Федерации и проверке соответствия антимонопольному законодательству в различных секторах экономики, руководство Группы не исключает перспективы подачи претензий со стороны ФАС или жалоб против компаний Группы на основании подозрений в нарушении антимонопольного законодательства, в частности осуществления согласованных действий или участия в определенных соглашениях с другими участниками рынка, результат которых нарушает законодательство по защите конкуренции.

Также Группа «ПРОТЕК» может столкнуться с различными санкциями Федеральной антимонопольной службы. Это может произойти, например, в связи с заключением ФАС о том, что Группа приобрела или создала компанию в нарушение антимонопольного законодательства или в связи с квалификацией действий компаний Группы, как действий направленных на вступление в картельный сговор, который ведет к поддержанию цен, в том числе на торгах, а

также в допущении иных нарушений в ходе проведения торгов, в том числе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Заключения антимонопольных органов вынесенные по результатам контрольных мероприятий за деятельностью компаний Группы могут привести к таким санкциям, как административные штрафы, разукрупнение активов, или признание сделок недействительными, внесение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Руководство Группы предпринимает все возможные действия с целью исключить любое нарушение антимонопольного законодательства компаниями Группы.

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 27.03.2027 г.
6.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 378281	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
7.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 378282	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
8.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 374042	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
9.	Комбинированный товарный знак	27.03.2007 г.	свидетельство № 368442	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 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**

Основание введения наименования:

Приведение наименования в соответствие с законодательством.

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, 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
70.22

Коды ОКВЭД
21.10
21.20
41.20
43.11
43.12.3
43.21
43.22
43.29
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
43.99.1
46.45
46.46
46.49
47.73
47.74
47.75
62.01
62.02
62.09
63.11
63.11.1
64.91
64.92
64.99
66.11
66.12
66.19
68.10
68.10.1
68.20
68.32
69.10
69.20
70.10.1
70.10.2

73.11
73.20
77.11
77.33
77.39.11
77.39.2
78.10
82.99
95.11

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 хозяйственной деятельности и управления*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	171 297	171 437
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	20	27

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	41 861	42 407
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	26	26

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 (по договорам займа и по облигациям)*

Наименование показателя	2017	2018
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	674 430	468 371
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	80	73

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	119 809	121 034
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	74	74

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

Изменение (снижение) объема выручки за 12 месяцев 2018 г. (на 206059 тыс. руб.) по сравнению с показателем за 12 месяцев 2017 г. обусловлено уменьшением объема финансовых вложений (выданных займов), а также уменьшением процентной ставки по выданным займам.

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2017	2018
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %		
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	83	83
Проценты по кредитам, % %		
Арендная плата, % %	2	2
Отчисления на социальные нужды, %	14	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	155	121

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Сырье и материалы, %		
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %		
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	4	3
Топливо, %		
Энергия, %		
Затраты на оплату труда, %	73	73
Проценты по кредитам, %		

Арендная плата, %	5	5
Отчисления на социальные нужды, %	17	18
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	334	318

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:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2018 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

За 3 мес. 2019 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

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

В связи со спецификой деятельности Эмитента как компании, оказывающей управленческие и консультационные услуги дочерним компаниям Эмитента, факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его услуг, отсутствуют.

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, специализированным обществом.

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в том числе планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Планы, касающиеся организации нового производства: организации нового производства Эмитента и компаний Группы не предполагается.

Планы, касающиеся расширения или сокращения производства:

- в сегменте «Производство» (ключевые компании сегмента - ЗАО «ФармФирма «Сотекс», АО "Рафарма") планируется наращивание объема производства в части собственных брендов, а также повышения рентабельности общего портфеля и продвижения препаратов на рынке;
- в сегменте «Дистрибуция» (ключевая компания сегмента - ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК") предполагается наращивание объемов реализации как в целом, так и по отдельным направлениям;

- в сегменте «Розница» (ключевая компания сегмента - аптечная сеть "Ригла") предполагается дальнейший рост количества трафика и стоимости среднего чека за счет ряда направленных бизнес-мероприятий.

Планы, касающиеся разработки новых видов продукции:

- в сегменте «Производство» (ключевые компании сегмента - ЗАО «ФармФирма «Сотекс», АО "Рафарма") формирование продуктового портфеля будет происходить за счет собственных брендов;
- в сегменте «Дистрибуция» (ключевая компания сегмента - ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК") планируется реализация новых видов услуг для поставщиков и клиентов, связанных с

совершенствованием автоматизации логистических центров в регионах;
 - в сегменте «Розница» (ключевая компания сегмента - аптечная сеть "Ригла") расширение линейки товаров под собственной торговой маркой, увеличение маркетинговых программ с производителями.

Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств:

- в сегменте «Производство» (ключевые компании сегмента - ЗАО «ФармФирма «Сотекс», АО "Рафарма") модернизации и реконструкции основных средств в ближайшей перспективе не предполагается;
- в сегменте «Дистрибуция» (ключевая компания сегмента - ЗАО Фирма ЦВ "ПРОТЕК") продолжится работа по автоматизации ряда логистических центров в регионах;
- в сегменте «Розница» (ключевая компания сегмента - аптечная сеть "Ригла") в ближайшей перспективе планируется увеличение количества аптек сети «Ригла» за счет приобретения действующих аптечных сетей и объектов недвижимости, а также органического роста.

Планы, касающиеся возможного изменения основной деятельности: изменения основной деятельности Эмитента и компаний Группы не предполагается.

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

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**

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, %
Прокопов Тимофей Николаевич	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**

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: **Общество с ограниченной ответственностью «Таможенный склад ТРАНССЕРВИС»**

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

Место нахождения

127282 Российская Федерация, г. Москва, Чермянская 2 стр. 8 оф. 4

ИНН: **7715192455**

ОГРН: **1027700084631**

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, %
Бовтун Виктор Григорьевич	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***

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**

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**

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, %
Бовтун Виктор Григорьевич	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**

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**

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 капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных 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**

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 принадлежащих лицу обыкновенных 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**

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:

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, %
Шиббаева 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**

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**

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: **1.5840%**

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **1.5840%**

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	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Погребинский Дмитрий Борисович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежа щих лицу обыкновенн ых 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 «ЦЕНТРОФАРМА»**

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

Место нахождения

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

ИНН: **6234096764**

ОГРН: **1116234011420**

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, %
Валандин Владимир Владиславович	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**

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 «Альбатрос»**

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

Место нахождения

115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4 стр. 7 оф. Этаж 3, пом. №5

ИНН: **7724922443**

ОГРН: **1147746595457**

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**

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: **Акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис»**

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

Место нахождения

141221 Российская Федерация, Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, Большая Тарасовская владение 1 стр. 1

ИНН: 5038036968

ОГРН: 1025004905474

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

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**

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	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых акций эмитента, %
Югай Андрей Александрович	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**

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 принадлежа щих лицу обыкновенн ых 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 корп. Помещение 88

ИНН: **6671131450**

ОГРН: **1036604002511**

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 «Семейная аптека»**

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

Место нахождения

394077 Россия, г. Воронеж, бульвар Победы 7

ИНН: **3662054814**

ОГРН: **1023601553700**

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**

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**

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	Доля принадлежащих лицу
-----	------------------------------	-------------------------

	капитале эмитента, %	обыкновенн ых 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**

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, %
Перовская Ирина Николаевна	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**

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 0,001% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека-Сервис», 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 99,999% 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	Доля
-----	------	------

	участия лица в уставном капитале эмитента, %	принадлежа щих лицу обыкновенн ых 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**

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 принадлежа щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Ступак Сергей Иванович	0	0
Филиппов Александр Павлович	0	0

Ярьско Елена Владимировна	0	0
Береснёв Олег Владимирович	0	0
Полежаев Виталий Алексеевич	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**

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, %
Сироткина Наталья 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

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

ИНН: **3905078739**

ОГРН: **1063905088070**

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 корп. Помещение 87

ИНН: **6630006059**

ОГРН: **1026605611988**

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**

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 капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дутка Оксана Мироновна	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 корп. помещение 84

ИНН: **6673189456**

ОГРН: 1086673012700

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, помещение 91**

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 корп. Помещение 85

ИНН: **6673189463**

ОГРН: **1086673012711**

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**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

620012 Россия, г. Екатеринбург, Уральских рабочих 28 корп. помещение 83

ИНН: **6673189431**

ОГРН: **1086673012678**

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 корп. помещение 86

ИНН: **6673189417**

ОГРН: **1086673012656**

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**

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**

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**

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

194292 Россия, г. Санкт_Петербург, Домостроительная 4 корп. 3 стр. литер В оф. 83

ИНН: **4714024477**

ОГРН: **1104714000379**

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, %
Дербенева Людмила 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 корп. помещение 89

ИНН: ***6631002360***

ОГРН: ***1026601800290***

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, помещение 84 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-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**

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 организациями, 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, %
Югай Андрей Александрович	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

428017 Россия, Чувашская Республика – Чувашия, г. Чебоксары, проспект Максима Горького 13/22 корп. помещение 20

ИНН: **2130105880**

ОГРН: **1122130008494**

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-Воронеж»**

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

Место нахождения

394077 Россия, г. Воронеж, Бульвар Победы 7

ИНН: **3662187444**

ОГРН: **1133668014831**

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 корп. помещение 20**

ИНН: **2130117821**

ОГРН: **1132130004555**

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, %
Перовская Ирина Николаевна	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**

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	Доля принадлежащих лицу обыкновенных
-----	---------------------------------------	--------------------------------------

	эмитента, %	ых акций эмитента, %
Югай Андрей Александрович	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**

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

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**

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

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 «Ортес» (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**

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

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**

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

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

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "ПроАптека"**

Место нахождения

127282 Российская Федерация, Москва, Чермянская 2 стр. 1

ИНН: **9715268877**

ОГРН: **1167746723517**

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 «ПроАптека», 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 «ПроАптека»

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, %
Коротков Евгений Дмитриевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

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

Место нахождения

390000 Российская Федерация, г. Рязань, Право-Лыбедская 40 Н9 оф. этаж 3, помещение №5

ИНН: **6234162791**

ОГРН: **1166234074687**

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 «ЦЕНТРОФАРМА» (место нахождения: 390000, г. Рязань, ул. Право-Лыбедская, д. 40; ИНН 6234096764, ОГРН 1116234011420);

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОФАРМА» владеет долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Фрегат».

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 «Продвижение проектов»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Продвижение проектов»**

Место нахождения

129515 Российская Федерация, г. Москва, Академика Королева 13 стр. 1 оф. пом. II, ком. 63

ИНН: **7717729777**

ОГРН: **1127746567035**

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 «Таможенно-складской Терминал «Транссервис» (место нахождения: 141221, Московская область, село Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 1, стр. 1; ИНН 5038036968, ОГРН 1025004905474), которое владеет долей в размере 99,99 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Продвижение проектов», а также Акционерное общество «Таможенно-складской Терминал «Транссервис» владеет долей в размере 99,99 % Общества с ограниченной ответственностью «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (место нахождения: 141221, Московская область, село Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 1, стр. 2; ИНН 5038072035, ОГРН 1095038006447), которое в свою очередь владеет долей в размере 0,01 % Общества с ограниченной ответственностью «Продвижение проектов».

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица	Доля принадлежа
-----	-------------------	-----------------

	в уставном капитале эмитента, %	щих лицу обыкновенн ых акций эмитента, %
Ванин Андрей Алексеевич	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ»**

Место нахождения

141221 Российская Федерация, Московская область, село Тарасовка, Большая Тарасовская Вл. 1 стр. 2

ИНН: **5038072035**

ОГРН: **1095038006447**

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 « Таможенно-складской Терминал «Транссервис» (место нахождения: 141221, Московская область, село Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, вл. 1, стр. 1; ИНН 5038036968, ОГРН 1025004905474), которое владеет долей в размере 99,99 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ», а также Акционерное общество « Таможенно-складской Терминал «Транссервис» владеет долей в размере 99,99 % Общества с ограниченной ответственностью «Продвижение проектов» (129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. II, ком. 63; ИНН 7717729777, ОГРН 1127746567035), которое в свою очередь владеет долей в размере 0,01 % Общества с ограниченной ответственностью «НЕРО ДЕВЕЛОПМЕНТ» .

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

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, %

Ванин Андрей Алексеевич	0	0
-------------------------	---	---

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Рафарма"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Рафарма"**

Место нахождения

399540 Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, Дорожная 6А

ИНН: **4807013380**

ОГРН: **1094807000430**

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, %
Ильюшин Владимир Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-сити»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АПТЕКА-сити»**

Место нахождения

620137 Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Комсомольская 6 оф. 1

ИНН: 6670039614

ОГРН: 1036603536540

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, г. Екатеринбург, ул. Уральских рабочих 28, помещение 84, ИНН 6673189456, ОГРН 1086673012700), которое в свою очередь владеет долей в размере 100 % Общества с ограниченной ответственностью «АПТЕКА-сити» .

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, помещение 91**

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 "Аптека №313"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Аптека №313"**

Место нахождения

603006 Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,, ул. Белинского 118/29

ИНН: **5260199250**

ОГРН: **1075260019031**

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 0,01 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека №313», 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 99,99% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Аптека №313».

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

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

Описание основного вида деятельности общества:

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках).

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, %
Перовская Ирина Николаевна		

Состав коллегиального исполнительного органа общества

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 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	1 009	856
Производственный и хозяйственный инвентарь	943	943
ИТОГО	1 952	1 799

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный способ.

Отчетная дата: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Машины и оборудование	1 009	896
Производственный и хозяйственный инвентарь	943	943
ИТОГО	1 952	1 838

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств – линейный способ.

Отчетная дата: **31.03.2019**

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	2017	2018
Норма чистой прибыли, %	1 187	329.66
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.04	0.03
Рентабельность активов, %	45.69	9.17
Рентабельность собственного капитала, %	57.76	10.82
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	150	-30.78
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.01	0.01
Рентабельность активов, %	1.09	-0.22
Рентабельность собственного капитала, %	1.37	-0.26
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. Уменьшение показателя "Норма чистой прибыли" за 12 месяцев 2018г. по сравнению с показателем за 12 месяцев 2017г. обусловлено снижением чистой прибыли за 12 месяцев 2018г. по сравнению с чистой прибылью за 12 месяцев 2017г. вследствие уменьшения доходов от участия в других организациях. В первом квартале 2018г. показатель "Норма чистой прибыли" равен 150%. В первом квартале 2019г. показатель "Норма чистой прибыли" имеет отрицательное значение (-30,78%), т.к. за первый квартал 2019г. был получен убыток (-50 300 тыс.руб.) вследствие увеличения прочих расходов от курсовых разниц, связанного с динамикой курса доллара США.

Коэффициент оборачиваемости активов - показатель интенсивности использования имеющихся активов. Низкая величина коэффициента на 31.12.2018г. (0,03), на 31.12.2017г. (0,04), на 31.03.2018г. (0,01) и на 31.03.2019г. (0,01) обусловлена значительными финансовыми вложениями эмитента.

Показатели "Рентабельность активов" и "Рентабельность собственного капитала"

определяют эффективность деятельности эмитента.
Снижение показателей "Рентабельность активов" и "Рентабельность собственного капитала" на 31.12.2018г. по сравнению с показателями на 31.12.2017г. обусловлено уменьшением чистой прибыли за 12 месяцев 2018г. по сравнению с чистой прибылью за 12 месяцев 2017г. вследствие снижения доходов от участия в других организациях. На 31.03.2018г. показатель "Рентабельность активов" равен 1,09%, показатель "Рентабельность собственного капитала" равен 1,37%. На 31.03.2019г. значения показателей "Рентабельность активов" (-0,22%) и "Рентабельность собственного капитала" (-0,26%) имеют отрицательное значение вследствие получения убытка в первом квартале 2019г.
Непокрытый убыток эмитента на 31.12.2018г., на 31.12.2017г., на 31.03.2018г. и на 31.03.2019г. отсутствует.

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	2017	2018
Чистый оборотный капитал	3 838 029	4 346 363
Коэффициент текущей ликвидности	4.45	4.92
Коэффициент быстрой ликвидности	4.45	4.92

Наименование показателя	2018, 3 мес.	2019, 3 мес.
Чистый оборотный капитал	2 535 865	3 240 955
Коэффициент текущей ликвидности	2.16	2.49
Коэффициент быстрой ликвидности	2.16	2.49

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.

Рост чистого оборотного капитала, коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности на 31.12.2018г. по сравнению с данными показателями на 31.12.2017г. обусловлен увеличением краткосрочных финансовых вложений и снижением краткосрочных обязательств

эмитента на 31.12.2018г. по сравнению с краткосрочными финансовыми вложениями и краткосрочными обязательствами на 31.12.2017г.

Увеличение чистого оборотного капитала, коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности на 31.03.2019г. по сравнению с данными показателями на 31.03.2018г. обусловлен увеличением краткосрочных финансовых вложений эмитента на 31.03.2019г. по сравнению с краткосрочными финансовыми вложениями на 31.03.2018г.

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 31.12.2018 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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **SB Capital S.A.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **SB Capital S.A.**

Место нахождения эмитента: **Люксембург**

Не является резидентом РФ

Дата государственной регистрации выпуска (выпусков)	Регистрационный номер	Регистрирующий орган

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 198**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 198 USD x 1000**

Срок погашения: **28.06.2019**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 690 968**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Ставка купона - 5,18%. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год.

Дополнительная информация:

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 "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: **2 123 376**

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 "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): **Акционерное общество "Рафарма"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Рафарма"**

Место нахождения: **399540, РФ, Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, ул. Дорожная, дом 6А**

ИНН: **4807013380**

ОГРН: **1094807000430**

Размер вложения в денежном выражении: **8 478 471**

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): **Акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис»**

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

Место нахождения: **141221, РФ, Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, владение 1.**

ИНН: **5038036968**

ОГРН: **1025004905474**

Размер вложения в денежном выражении: **1 300 000**

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: **Закрытое акционерное общество "КЭНСИ"**

Размер вложения в денежном выражении: **1 170 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: **Заемные средства предоставляются до 31.12.2020, ставка 8,25 %. Оплата процентов за пользование денежными средствами - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и на дату окончательного погашения займа.**

Дополнительная информация:

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

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.

На 31.03.2019 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

Вид ценных бумаг: **облигации**

Полное фирменное наименование эмитента: **SB Capital S.A.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **SB Capital S.A.**

Место нахождения эмитента: **Люксембург**

Не является резидентом РФ

Дата	Регистрационный номер	Регистрирующий орган
------	-----------------------	----------------------

государственной регистрации выпуска (выпусков)		
---	--	--

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 198**

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **24 198 USD x 1000**

Срок погашения: **28.06.2019**

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: **1 574 752**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Ставка купона - 5,18%. Периодичность выплаты купона - 2 раза в год.

Дополнительная информация:

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): **Акционерное общество "Рафарма"**

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Рафарма"**

Место нахождения: **399540, РФ, Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, ул. Дорожная, дом 6А**

ИНН: **4807013380**

ОГРН: **1094807000430**

Размер вложения в денежном выражении: **8 478 471**

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: **2 123 376**

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): **Акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис»**

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

Место нахождения: **141221, РФ, Московская обл., Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Большая Тарасовская, владение 1.**

ИНН: **5038036968**

ОГРН: **1025004905474**

Размер вложения в денежном выражении: **1 300 000**

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: **Закрытое акционерное общество "КЭНСИ"**

Размер вложения в денежном выражении: **1 170 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:

Заемные средства предоставляются до 31.12.2020, ставка 8,25%. Оплата процентов за пользование денежными средствами - ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом и на дату окончательного погашения займа.

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 31.12.2018 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Права на товарный знак	615	615
ИТОГО	615	615

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: **31.12.2018**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Права на товарный знак	615	615
ИТОГО	615	615

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: **31.03.2019**

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

Эмитент не проводил политику в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, и не осуществлял расходов в области научно-технического развития.

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара):

№ п/п	Объект интеллектуальной собственности	№ свидетельства, патента	Дата регистрации	Срок действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак
1	Товарный знак	252524	С 07.04.2003г.	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
2	Товарный знак	252523	С 07.04.2003г.	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
3	Товарный знак	252522	С 07.04.2003г.	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
4	Товарный знак	252521	С 07.04.2003г.	С 07.04.2003 г. до 07.04.2023 г.
5	Товарный знак	368442	С 27.03.2007г.	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
6	Товарный знак	374042	С 27.03.2007г.	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
7	Товарный знак	374043	С 27.03.2007г.	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
8	Товарный знак	378281	С 27.03.2007г.	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.
9	Товарный знак	378282	С 27.03.2007г.	С 27.03.2007 г. до 27.03.2027 г.

Указанные товарные знаки используются в основном для индивидуализации и рекламы эмитента на фармацевтическом рынке.

Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, не являются значительными. эмитент будет предпринимать все необходимые меры для продления срока действия указанных товарных знаков на каждые последующие 10 лет. В отношении евразийского патента эмитент будет уплачивать ежегодную пошлину за поддержание евразийского патента в силе в течение 20 лет.

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 1 квартал 2019 г. составил 422 830 млн руб. (на 6,6% больше, чем за 1 квартал 2018 г.). В 2018 г. объем фармацевтического рынка составлял 1 676 млрд руб., в 2017 - 1 633 млрд руб., в 2016 г. – 1 339 млрд руб., в 2015 г. – 1 259 млрд руб., в 2014 г. – 1 152 млрд руб., в 2013 г. - 1 046 млрд руб., в 2012 г. – 919 млрд руб., в 2011 г. – 824 млрд руб.

Фармацевтический рынок России делится на: коммерческий сегмент лекарств, сегмент нелекарственного ассортимента (парафармацевтика), госпитальный сегмент и сегмент льготного лекарственного обеспечения (ЛЛО).

По итогам 1 квартала 2019 г. увеличение рынка в рублевом выражении зафиксировано во всех сегментах рынка: коммерческом (+1,8%), парафармацевтике (+2,3%), ЛЛО (+65%), госпитальном аудите (+17%) и РЛО (+14%). Объем рынка в упаковках за 1 квартал 2019 г. снизился на 3,4%. Если говорить в разрезе сегментов, то падение продаж в упаковках в коммерческом сегменте составил 3,9%, ЛЛО – 5%, госпитальном аудите – 1%, РЛО – 2%. Правительство продолжает придерживаться социальной политики в сфере государственного обеспечения лекарствами населения. Статьи расходов, носящие социальный характер, год к году практически не сокращаются. Как следует из положений Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в 2019 году на здравоохранение планируется потратить 417 млрд руб., в 2020 – 440 млрд, 2021 – 473 млрд (в 2018-м – 358 млрд руб.), на социальную политику – 42 млрд руб, 45 млрд руб. и около 49 млрд руб. соответственно (в 2018 году – более 39 млрд). Как отметили специалисты ФК "Уралсиб", в январе–марте 2019 г. расходы федерального бюджета на социальную политику увеличились на 16,6%, на здравоохранение – на 95,2%/

Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в розничных ценах в 1 кв. 2019 года

составила 100 рублей, что приблизительно в 3,4 раза ниже стоимости упаковки импортного лекарственного средства (стоимость средства зарубежного производства составила порядка 336 рублей). Вместе с тем, цена отечественного препарата выросла на 8,5%, импортного – на 7,6%.

В целом основными факторами, оказывающими влияние на состояние фармацевтического рынка, являются:

1) Государственное регулирование отрасли. В январе депутаты Госдумы приняли в первом чтении изменения в КоАП и УК РФ о повышенной административной и уголовной ответственности за обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств.

Минздрав России выставил на общественное обсуждение проект постановления правительства о введении уголовной ответственности за безрецептурный отпуск препаратов прегабалин («Лирика»), тапентадол («Палексия») и тропикамид.

В конце марта стало известно о техническом задании, подготовленном подгруппой по совершенствованию порядка фармацевтической деятельности Межфракционной рабочей группы (МФРГ) ГД по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарственных средств. Авторы документа предложили ввести законодательное ограничение на занятие аптечной деятельностью в случае, если доля группы хозяйствующих субъектов (аптек, аптечных сетей) превышает 10% рынка субъекта РФ и 3% рынка РФ. Также указано на необходимость запрета на создание дискриминационных условий для доступа препаратов в аптечную сеть (аптеку) по аналогии с торговыми сетями и потребность в перечне лекарств российского производства, обязательных для наличия в аптечных организациях всех форм собственности по каждому МНН в рамках анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ), в случае наличия зарегистрированных лекарственных препаратов отечественного производства. Отдельным пунктом предлагается законодательно ограничить торговлю лекарственными средствами в торговых залах розничных магазинов и рекомендовать Правительству РФ разработать перечень ЛС, торговля которыми возможна в специально отведенных местах торговых залов. Инициатива вызвала крайне негативную реакцию среди представителей фармрынка.

В первом чтении Госдумой принят законопроект об обязательной перерегистрации цен на препараты из перечня ЖНВЛП в случае снижения цен в иностранной валюте на лекарство в стране производителя или снижения цен на референтные лекарственные препараты.

В начале февраля Госдума подняла вопрос о продлении переходного периода для маркировки лекарств в связи с применением криптозащиты при маркировке.

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал инициативу о передаче на федеральный уровень закупки лекарств для больных орфанными заболеваниями. По итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации членам правительства был дан ряд поручений.

2) Валютный курс. В 1 кв. 2019 г. доля отечественных препаратов составила 30,2% в стоимостном выражении и 59,1% в натуральном (по данным DSM Group). При этом реализация отечественных препаратов в рублях выросла на 7,2%, тогда как объём продаж импортных лекарств сократился на 0,4%. Как результат, доля российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжила увеличиваться, причём рост доли происходит как в стоимостном объёме, так и в натуральном выражении.

3) Доходы населения. Структура коммерческого рынка лекарств в марте 2019 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,3% относительно марта 2018 г. и составил 4,3%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50–150 руб. составила 10,6% (-1,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150–500 руб. сократился с 44,6% в марте 2018 г. до 41,8% в марте 2019 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,3%, что на 4,2% выше веса группы в предыдущем году.

Дистрибуция. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК» – крупнейший оптовый дистрибьютор фармацевтических препаратов в России. Компания по итогам 2018 г. занимает первое место в совокупном рейтинге российских фармацевтических дистрибьюторов по прямым продажам (по данным IQVIA, RNC Pharma). 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 аналитической компании RNC, аптечная сеть «Ригла» по итогам 2018 г. занимает первое место в рейтинге аптечных сетей по валовым оборотам IQVIA. Также компания возглавила рейтинг аптечных сетей, подготовленный аналитической компанией AlphaRM.

Производство. Ключевой компанией производственного сегмента Группы «ПРОТЕК» является ЗАО «ФармФирма «Сотекс», которая по результатам 2018 г. заняла девятое место в рейтинге отечественных производителей фармацевтических препаратов по объему производства, по данным IQVIA. С апреля 2017 года в производственный сегмент ГК «Протек» входит компания АО «Рафарма».

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

Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности:

- макроэкономическая ситуация в России, валютный курс, стоимость нефти, состояние платежеспособного спроса;
- уровень государственного регулирования и поддержки отрасли;
- конкуренция со стороны отечественных и западных дистрибьюторов, ритейлеров и производителей.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: влияние данных факторов сохранится в обозримом будущем.

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Стратегия Группы «ПРОТЕК» направлена на увеличение рыночной доли в трех ключевых сегментах при безусловном сохранении платежеспособности и финансовой устойчивости каждого сегмента параллельно с интеграцией операционной деятельности и усилением синергетического эффекта от взаимодействия между подразделениями. Ожидается, что бизнес-модель, построенная на вертикальной интеграции, обеспечит возможности для роста в основных сегментах российского фармацевтического рынка, а также позволит использовать синергетический эффект от совместной работы подразделений компании.

Главной целью Группы «ПРОТЕК» в сегменте «Дистрибуция» на 2019 г. является повышение доходности бизнеса с ростом выручки за счет увеличения доли коммерческого рынка, удержание лидирующих позиций на рынке и поиск, развитие новых бизнес-направлений, создание бизнес-экосистемы.

Главной целью Группы «ПРОТЕК» в сегменте «Розница» на 2019 г. является органическое развитие сети, дифференцированное по различным брендам, повышение доходности бизнеса с ростом выручки, опережая темпы роста рынка, удержание лидирующих позиций на рынке, повышение эффективности ассортимента, развитие портфеля СТМ, развитие программ лояльности и омникальности коммуникаций с клиентами.

Главной целью Группы «ПРОТЕК» в сегменте «Производство» на 2019 г. является увеличение доли собственных брендов в продуктовом портфеле и валовом доходе сегмента в целом, ускоренное наполнение продуктового портфеля АО «Рафарма», развитие ОТС-портфеля и обеспечение устойчивости и непрерывности бизнесдеятельности.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период:

- ухудшение ситуации в фармацевтической отрасли вследствие значительного ухудшения макроэкономической ситуации и доходов населения;

- усиление конкуренции со стороны отечественных торговых сетей и несетевых аптек.

Вероятность наступления таких событий (возникновение факторов) расценивается Эмитентом как средняя.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.

Ожидается, что ключевыми драйверами рынка в течение ближайших десяти лет станут:

развитие программы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО), введение добровольного фармстрахования, модернизация системы обеспечения лекарствами больницы, рост потребления лекарств на душу населения.

Данные факторы, безусловно, будут оказывать положительное влияние на результаты деятельности Эмитента и Группы «ПРОТЕК» в будущем, и вероятность их наступления является значительной, а продолжительность действия – долговременной.

4.8. Конкуренты эмитента

Основными конкурентами Эмитента и Группы «ПРОТЕК» на рынке оптовой дистрибуции фармпрепаратов являются следующие дистрибьюторы: «Катрен», «Пульс», «Фармкомплект», ФК «Гранд Капитал».

Основными конкурентами Эмитента и Группы «ПРОТЕК» на рынке аптечных сетей являются следующие сети: «36,6 Group», включающая аптеки Ave Group «Горздрав» и А5, «Эркафарм», «Имплозия» и аптечная ассоциация АСНА. Основными конкурентами Эмитента и Группы «ПРОТЕК» на рынке производства фармацевтических препаратов являются следующие фармацевтические производители: «Фармасинтез», «Микроген», «Верофарм», «Натива». Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Преимущества вертикально интегрированной структуры Группы «ПРОТЕК»:

- *Финансовая устойчивость.*
- *Возможность получать прибыль во всех сегментах быстрорастущего российского фармацевтического рынка.*
- *Возможность управления всеми этапами поставки продукта, от поставщика к конечному потребителю.*
- *Получение значительного объема информации о рынке, позволяющего компании эффективно управлять всеми подразделениями и в стратегическом, и в тактическом плане.*
- *Доступ к информации о рыночных ценах, а также хорошее представление о потенциальных объектах для слияния и поглощения.*
- *Доступ к информации о рыночных ценах, а также хорошее представление о потенциальных объектах для слияния и поглощения.*
- *Возможность реализации взаимовыгодных проектов в единой цепочке создания потребительской ценности, повышающих стоимость Группы компаний в целом.*
- *Все вышеперечисленные факторы оказывают значительное воздействие на конкурентоспособность Эмитента и Группы «ПРОТЕК».*

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 не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: *Якунин Вадим Сергеевич*

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**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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	ноябрь 2016	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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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	ноябрь 2016	ЗАО "Ортек"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по мотивации	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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		
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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по инвестициям	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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	ноябрь 2016	ООО "ПРОТЕК ФИНАНС"	Заместитель Генерального директора
март 2011	наст. время	ЗАО "Ортек"	Заместитель Генерального директора
октябрь 2014	наст. время	ООО "ПРОТЕК"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	26 161	
Заработная плата	16 407	3 234
Премии	25 497	
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	68 065	3 234

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

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 №42 годового общего собрания акционеров ПАО "ПРОТЕК" (дата проведения собрания - 20.06.2018г.) принято решение "Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с «20» июня 2018 г., в размере 4 104 300 (Четыре миллиона сто четыре тысячи триста) 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 684 050 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) 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 №40 годового общего собрания акционеров ПАО "ПРОТЕК" (дата проведения собрания - 22.06.2017г.) принято решение "Выплачивать вознаграждение каждому члену Совета директоров Общества за исполнение своих обязанностей, в период с 22 июня 2017 г., в размере 3 984 750 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 664 125 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	2018	2019, 3 мес.
Совет директоров		

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, недостатков 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 назначений, 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, устанавливающий 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 10.04.2018 г., протокол № 1445 от 10.04.2018 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 Публичном акционерном обществе "ПРОТЕК" (Положение об инсайдерской информации ПАО "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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 (наличия 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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата	7 402	1 779
Премии	9 543	
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	16 945	1 779

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	2018	2019, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		
Зарботная плата	13 111	2 753

Премии	18 063	
Комиссионные		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	31 174	2 753

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 в связи с занятием ими иных должностей в Обществе.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля (структурного подразделения)	2018	2019, 3 мес.
Ревизионная комиссия		
Управление аудита		

В текущем финансовом году сотрудники Управления аудита получают заработную плату в соответствии с заключенным с каждым из них трудовым договором в связи с занятием ими иных должностей в Обществе.

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	2018	2019, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	40	40
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	409 887	35 548
Выплаты социального характера работников за отчетный период	656	133

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 имела 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): **3 337**

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): **28.05.2018**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **3 337**

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

Категория акций: ***обыкновенные***

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: **1.5840**

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

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

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)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.

ФИО: ***Якунин Вадим Сергеевич***

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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: **59.2804%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **59.2804%**

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 участника (акционера) эмитента, %: **100**

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

4.

Номинальный держатель

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"**

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения

105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12

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: **60 240 163**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **0**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

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

Указанных лиц нет

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

Указанное право не предусмотрено

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: **28.05.2018**

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: **152265, Ярославская область, Некрасовский район, Черная заводь с., ул. Речная, д. 3**

ИНН: **9715002348**

ОГРН: **5147746251990**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **59.033**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **59.033**

Полное фирменное наименование: **Открытое АО Химический Завод Гедеон 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**

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2018 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	126 423
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	237 216
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	363 639
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: **Общество с ограниченной ответственностью "НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Место нахождения: **115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7.**
ИНН: **7724384410**
ОГРН: **5167746079331**

Сумма дебиторской задолженности: **201 000**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Да**

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

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

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

Полное фирменное наименование: **SB Capital S.A.**

Сокращенное фирменное наименование: **SB Capital S.A.**

Место нахождения: **Люксембург**

Не является резидентом РФ

Сумма дебиторской задолженности: **44 023**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: **Нет**

На 31.03.2019 г.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	101 199
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	343 340
в том числе просроченная	
Общий размер дебиторской задолженности	444 539
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: **Общество с ограниченной ответственностью "НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "НЕРО УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ"**

Место нахождения: **115201, РФ, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 4, стр. 7.**

ИНН: **7724384410**

ОГРН: 5167746079331

Сумма дебиторской задолженности: 176 000

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: *Да*

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

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *0%*

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

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

Место нахождения: **127282, РФ, г. Москва, ул. Чермянская, дом 2, строение 8, офис 4.**

ИНН: **7715192455**

ОГРН: **1027700084631**

Сумма дебиторской задолженности: 80 016

Единица измерения: *тыс. руб.*

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

Просроченная задолженность отсутствует.

Дебитор 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%*

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

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация: **Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

Коды

0710001

31.12.2018

59149045

7715354473

70.22

1 22 47 / 34

Единица измерения: **тыс. руб.**

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110		300	339
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	153	217	414
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	17 462 976	16 895 546	4 428 489
	Отложенные налоговые активы	1180	72 774	108 877	179 386
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	17 535 903	17 004 940	4 608 628
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	501	140	246
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	363 639	334 902	1 359 488
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 089 732	3 254 631	3 452 146
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 706	1 378 812	3 659 559
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	5 473 578	4 968 485	8 471 439
	БАЛАНС (актив)	1600	23 009 481	21 973 425	13 080 067

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	13 658 453	11 549 257	4 498 689
	ИТОГО по разделу III	1300	19 491 790	17 382 594	10 332 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			

	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	2 408 176	3 478 075	
	ИТОГО по разделу IV	1400	2 408 176	3 478 075	
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			396 233
	Кредиторская задолженность	1520	1 101 430	1 104 113	2 344 643
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	8 085	8 643	7 165
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 109 515	1 112 756	2 748 041
	БАЛАНС (пассив)	1700	23 009 481	21 973 425	13 080 067

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 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	Коды
	Дата	31.12.2018
	по ОКПО	59149045
	ИНН	7715354473
	по ОКВЭД	70.22
	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 47 / 34
	по ОКЕИ	384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2018 г.	За 12 мес. 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	639 809	845 727
	Себестоимость продаж	2120	-471 050	-492 253
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 759	353 474
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-56 587	-54 182
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 172	299 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 490 746	9 471 846
	Проценты к получению	2320	28 619	47 561
	Проценты к уплате	2330		-2 466
	Прочие доходы	2340	661 340	734 575
	Прочие расходы	2350	-111 475	-367 856
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 181 402	10 182 952
	Текущий налог на прибыль	2410	-36 103	-72 975
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-364 074	-1 892 284
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-36 103	-70 509
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 109 196	10 039 468
	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	2 109 196	10 039 468
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**
 Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность**
 Единица измерения: **тыс. руб.**

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /
ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2018
59149045
7715354473
70.22
1 22 47 / 34
384

Местонахождение (адрес): **115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4**

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: *Нет*

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	5 271		5 827 802	264	4 498 689	10 332 026
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					10 039 468	10 039 468
в том числе:							
чистая прибыль	3211					10 039 468	10 039 468
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					-2 988 900	-2 988 900
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					-2 988 900	-2 988 900
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	5 271		5 827 802	264	11 549 257	17 382 594
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					2 109 196	2 109 196
в том числе:							
чистая прибыль	3311					2 109 196	2 109 196
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	5 271		5 827 802	264	13 658 453	19 491 790

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31.12.2017 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	19 491 790	17 382 594	10 332 026

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
Организация: Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	по ОКПО	31.12.2018
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	59149045
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	7715354473
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.22
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	1 22 47 / 34
Местонахождение (адрес): 115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4		384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	705 560	2 616 977
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	598 814	796 934
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	106 746	1 820 043
Платежи - всего	4120	-568 654	-659 855
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-24 436	-28 417
в связи с оплатой труда работников	4122	-485 035	-500 686
процентов по долговым обязательствам	4123		-3 699
налога на прибыль организаций	4124	-25 139	-84 845
прочие платежи	4125	-34 044	-42 208
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	136 906	1 957 122
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	5 701 920	21 815 344
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 136	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		204 000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 030 038	7 997 339

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 490 746	10 547 895
прочие поступления	4219	180 000	3 066 110
Платежи - всего	4220	-6 247 253	-20 172 998
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	-147 429	-9 765 281
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-4 614 824	-7 473 140
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229	-1 485 000	-2 934 577
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-545 333	1 642 346
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	119	1 557 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		1 557 500
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	119	
Платежи - всего	4320	-1 069 899	-7 265 685
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		-5 313 185
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1 069 899	-1 952 500
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1 069 780	-5 708 185
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 478 207	-2 108 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 378 812	3 659 559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 706	1 378 812
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	119 101	-172 030

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация: **Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления**

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

0710006

31.12.2018

59149045

7715354473

70.22

1 22 47 / 34

384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2018 г.	За 12 мес.2017 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		

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.03.2019

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710001
Организация: Публичное акционерное общество "ПРОТЕК"	по ОКПО	31.03.2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	59149045
Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	по ОКВЭД	7715354473
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	70.22
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	1 22 47 / 34
Местонахождение (адрес): 115201 Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе 22 корп. 4		384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			300
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	114	153	217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	17 463 010	17 462 976	16 895 546
	Отложенные налоговые активы	1180	57 988	72 774	108 877
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	17 521 112	17 535 903	17 004 940
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	266	501	140
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	444 539	363 639	334 902
	Финансовые вложения (за исключением	1240	4 888 931	5 089 732	3 254 631

	денежных эквивалентов)				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	106 744	19 706	1 378 812
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	5 440 480	5 473 578	4 968 485
	БАЛАНС (актив)	1600	22 961 592	23 009 481	21 973 425

Пояснения	ПАССИВ	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	13 608 153	13 658 453	11 549 257
	ИТОГО по разделу III	1300	19 441 490	19 491 790	17 382 594
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	1 338 277	2 408 176	3 478 075
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 338 277	2 408 176	3 478 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	2 171 716	1 101 430	1 104 113
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	10 109	8 085	8 643
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	2 181 825	1 109 515	1 112 756
	БАЛАНС (пассив)	1700	22 961 592	23 009 481	21 973 425

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "ПРОТЕК" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 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	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.03.2019
	ИНН	59149045
	по ОКВЭД	7715354473
	по ОКОПФ / ОКФС	70.22
	по ОКЕИ	1 22 47 / 34
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2019 г.	За 3 мес.2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	163 441	161 670
	Себестоимость продаж	2120	-46 980	-44 327
	Валовая прибыль (убыток)	2100	116 461	117 343
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-4 463	-4 047
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	111 998	113 296
	Доходы от участия в других организациях	2310	112 861	167 226
	Проценты к получению	2320	26 445	14 412
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	2 792	17
	Прочие расходы	2350	-274 824	-39 800
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-20 728	255 151
	Текущий налог на прибыль	2410	-14 786	-12 366
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	33 717	-37 877
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-14 786	-787
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-50 300	241 998
	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	-50 300	241 998
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

В отчетном периоде эмитентом не составлялась промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПАО «ПРОТЕК» ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2019 ГОД (Основные положения)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Минфином РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином РФ, Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н.

1.2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

1.3. Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом. Организация и ведение бухгалтерского учета осуществляется через систему учетных регистров, оборотно - сальдовых ведомостей и аналитических карточек в соответствии с Инструкцией по использованию действующего плана счетов бухгалтерского учета. Регистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке в виде специальных книг (журналов), отдельных листов (справок) и карточек, а также в виде электронной информации на машинных носителях.

1.4. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.

1.5. Организация принимает к учету типовые формы первичных документов и самостоятельно разработанные формы документов на основе ПБУ, методических указаний.

1.6. Бухгалтерская отчетность составляется в соответствии с Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н.

1.7. В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ответственными являются:

за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций - руководитель Организации;

за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности - главный бухгалтер Организации.

1.8. Предметом деятельности Организации, доходы от которых отражаются в составе выручки от продажи товаров (работ, услуг), являются: оказание консалтинговых услуг, финансовых услуг, прочих услуг.

1.9. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности, ежегодно, в соответствии с Приказом Руководителя, проводится инвентаризация имущества и всех видов финансовых обязательств Организации. Количество инвентаризаций в отчетном году, сроки, даты их проведения, перечень имущества и их обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливается отдельным распорядительным документом.

1.10. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в Организации существует система внутривозвратного контроля.

1.11. Перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на приход и расход денежных средств, другие хозяйственные операции, определяется внутренними документами Организации.

1.12. Организация руководствуется нормами ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».

1.13. Документооборот Организации регулируется внутренними нормативными документами Организации, которые составляются в соответствии с Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным приказом МФ СССР от 29.07.1983 №105, в части не противоречащей Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

2. ВЫБРАННЫЕ ВАРИАНТЫ МЕТОДИКИ УЧЕТА

- 2.1. К нематериальным активам относится имущество, определяемое в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н.
- 2.2. Износ объектов нематериальных активов отражается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем введения их в эксплуатацию. Стоимость нематериальных активов погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.
- 2.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».
- 2.4. Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход).
- 2.5. Исключительное право на Товарный знак (знак обслуживания) амортизируется в течение срока, установленного при его регистрации. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на 10 лет по заявлению правообладателя, поданного в течение последнего года действия этого права.
- 2.6. Переоценка нематериальных активов не производится.
- 2.7. Проверка на обесценение нематериальных активов не производится.
- 2.8. К основным средствам относится имущество, определяемое по критериям, изложенным в Положении о ведении бухгалтерского учета и отчетности, утвержденном Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденном Приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н, в частности, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, а стоимость которых на момент приобретения превышает 100 тысяч рублей.
- 2.9. Отражение операций по приобретению, оценке, восстановлению, модернизации, реконструкции, аренде и выбытию основных средств осуществляется в соответствии с указаниями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года №26н.
- 2.10. Амортизация основных средств осуществляется линейным методом согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. Для основных средств, входящих в амортизационную группу, устанавливается одинаковый срок полезного использования, который соответствует минимальному значению срока полезного использования, указанного для группы в Классификации основных средств.
- 2.11. Амортизация основных средств отражается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем введения их в эксплуатацию.
- 2.12. Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления соответствующих сумм на счете 02 "Амортизация основных средств", предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
- 2.13. Переоценка основных средств не производится.
- 2.14. Затраты по достройке, дооборудованию, реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.
- 2.15. Формирование остаточной стоимости при выбытии объектов основных средств осуществляется на счете 01.2 «Выбытие ОС» с последующим списанием на счет 91.2 «Прочие расходы».
- 2.16. Списание объектов, пришедших в негодность в процессе эксплуатации, но полностью неамортизированных, производится комиссией, состав которой утверждается Руководителем.
- 2.17. К бухгалтерскому учету в качестве материально - производственных запасов принимаются активы (МПЗ):
 - используемые в качестве сырья, материалов и т.п. для выполнения работ, оказания услуг.
 - используемые для управленческих нужд Организации.
- 2.18. МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы», на котором формируется фактическая их себестоимость.
- 2.19. МПЗ при отпуске их в производство и ином выбытии оцениваются по стоимости каждой единицы.
- 2.20. Стоимость проездных билетов (авиа, ж/д) отражается в составе МПЗ на счете 10.6 «Прочие материалы».
- 2.21. Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием счетов 20, 26. Ежемесячно по дебету соответствующих счетов учета расходов по оказанию услуг (выполнению

работ и т.п.) с кредита счетов учета имущества, расчетов и других счетов собираются расходы отчетного периода с подразделением на прямые и косвенные.

2.22. К прямым расходам относятся расходы, связанные с получением доходов по основным видам деятельности: заработная плата сотрудников, непосредственно задействованных в производственном процессе, суммы страховых взносов на заработную плату, расходы на аренду помещений, амортизация ОС и НМА, расходы на страхование, информационные, консультационные, прочие расходы.

2.23. Учет прямых затрат организуется на отдельных субсчетах счета 20 «Основное производство».

2.24. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг. Калькуляционным периодом и периодом определения финансовых результатов считается месяц.

2.25. К косвенным расходам относятся административно-управленческие расходы, иные расходы. В составе управленческих расходов учитываются: заработная плата общехозяйственного персонала, страховые взносы на заработную плату, расходы на оплату аудиторских, информационных и тому подобных услуг, расходы на амортизацию и ремонт ОС управленческого и общехозяйственного назначения, расходы на выплату вознаграждения Совету директоров, прочие.

2.26. Управленческие расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются полностью в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

2.27. К доходам от обычных видов деятельности относятся:

- доходы, связанные с оказанием консультационных услуг;
- доходы в виде процентов от предоставленных займов;
- купонный доход по долговым ценным бумагам;
- доходы, связанные с предоставлением во временное пользование прав, возникающих из патентов и другие виды интеллектуальной собственности;
- доходы за предоставление поручительств третьим лицам
- прочие доходы от основной деятельности.

При изменении условий хозяйствования в течение отчетного периода доходами от обычных видов деятельности могут признаваться доходы от иных хозяйственных операций.

2.28. К прочим доходам относятся:

- доходы, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату во временное пользование активов
- доходы в виде курсовых разниц;
- доходы, связанные с переоценкой финансовых вложений;
- доходы, связанные с погашением долговых ценных бумаг;
- доходы от купли (продажи) иностранной валюты;
- доходы, связанные с реализацией финансовых вложений;
- прочие доходы.

2.29. К прочим расходам относятся:

- доходы в виде курсовых разниц;
- расходы, связанные с переоценкой финансовых вложений;
- расходы, связанные с погашением долговых ценных бумаг;
- расходы от купли (продажи) иностранной валюты;
- расходы, связанные с реализацией финансовых вложений, в т.ч. погашением облигаций;
- налог на имущество;
- прочие расходы.

2.30. Расходы в иностранной валюте или условных единицах, которые оплачены Организацией в предварительном порядке, либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы : в виде положительных и отрицательных курсовых разниц; переоценка финансовых вложений; от реализации или иного выбытия ценных бумаг, имущественных прав показываются свернуто.

2.31. Отражение в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различий налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете от налога на налогооблагаемую прибыль, сформированного в бухгалтерском учете и отраженного в налоговой

- декларации по налогу на прибыль, производится в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года №114н.
- 2.32. Информация о постоянных и временных разницах формируется на основании первичных учетных документов и аналитических данных бухгалтерского учета с группировкой по видам разниц и источникам их возникновения.
- 2.33. В бухгалтерском балансе отражается сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
- 2.34. Организация определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
- 2.35. Расходы на страхование списываются на затраты равномерно в течение срока страхования.
- 2.36. Учет затрат, связанных с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, включая привлечение заемных средств путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций осуществляется согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденному Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н.)
- 2.37. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат на их приобретение.
- 2.38. Дополнительные расходы, связанные с приобретением финансовых вложений, признаются в составе прочих расходов в периоде их приобретения в случае, если их величина не превышает 5% от стоимости приобретенных финансовых вложений.
- 2.39. Уплаченный при приобретении финансовых вложений накопленный купонный (процентный) доход учитывается на счете 76 «Расчеты с прочими дебиторами кредиторами».
- 2.40. Финансовые вложения в виде приобретенных прав требования учитываются на счете 58.5.
- 2.41. Финансовые вложения в виде предоставленных другим организациям займов в денежной форме отражаются в учете в сумме фактически переданных денежных средств. К займам, предоставленным в иностранной валюте, применяется определение «средства в расчетах» и производится расчет стоимости в соответствии с ПБУ 3/2006.
- 2.42. Стоимость долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, в течение периода их нахождения не изменяется и учитывается по их первоначальной стоимости.
- 2.43. Корректировка стоимости финансовых вложений с рыночной котировкой осуществляется ежеквартально.
- 2.44. При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией исходя из последней оценки.
- 2.45. Стоимость финансовых вложений, по которым неопределяется рыночная стоимость, при выбытии определяется исходя из оценки, определяемой способом первоначальной стоимости каждой единицы.
- 2.46. Проверка на обесценение финансовых вложений с неопределяемой рыночной стоимостью производится один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, Организация образует резерв под обесценение финансовых вложений.
- 2.47. В бухгалтерском учете образование резерва отражается по дебету счета 91.2 "Прочие расходы" и кредиту счета 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений". В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, по которым образован резерв под обесценение, отражается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва.
- 2.48. Организацией применяется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».
- 2.49. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последний день каждого квартала. Сумма резерва рассчитывается как сумма расходов на предстоящие отпуска работникам, увеличенная на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Величина страховых взносов определяется как произведение суммы расходов на предстоящие отпуска и ставки страховых взносов. Ставка страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%.
- 2.50. Начисление резерва отражается в бухгалтерском учете записью по дебету счетов 20 (26) в корреспонденции со счетом 96 "Резерв на оплату отпусков".
- 2.51. Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается по

особому распоряжению Руководителя или уполномоченного им лица с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности и отражается в составе прочих расходов. Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, списывается по особому распоряжению Руководителя или уполномоченного им лица с отнесением указанных сумм на результаты хозяйственной деятельности и отражается в составе прочих доходов.

2.52. Информация по движению денежных средств раскрывается Организацией в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н. К денежным эквивалентам относятся: высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств, и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся банковские депозиты сроком не более трех месяцев.

2.53. Для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте используется курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

2.54. Для обобщения информации о наличии и движении полученных от третьих лиц гарантий в обеспечение выполнения обязательств применяется счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», на котором отражается по договорной стоимости имущество, полученное в залог; банковские гарантии, прочие обеспечения и т.п. Суммы обеспечений списываются по мере погашения задолженности.

2.55. Выданные Организацией обеспечения во исполнение своих обязательств и обязательств третьих лиц учитываются на счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» по договорной стоимости и списываются по мере погашения задолженности.

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

Дополнительная информация:

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 уставного капитала эмитента за последний завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания отчётного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчётного квартала, 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 Собраний 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 Собраний 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 Собраний 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: 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%**

2. 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%**

3. 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%**

4. 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%**

5. 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%**

6. 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%**

**7. 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
Берзняковское, 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%**

**8. 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%**

9. 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%**

**10. 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: **1.584%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **1.584%**

11. 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%**

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таможенно-складской терминал «Транссервис»

Сокращенное фирменное наименование: **АО 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%**

13. 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%**

14. 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%**

15. 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%**

16. 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%**

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

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

Место нахождения

194292 Россия, г. Санкт_Петербург, Домостроительная 4 корп. 3 стр. литер В оф. 83

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%**

18. 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%**

19. 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%**

20. 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%**

21. 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%**

22. 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%**

23. 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%**

24. 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%**

25. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рафарма"

Сокращенное фирменное наименование: **АО "Рафарма"**

Место нахождения

399540 Российская Федерация, Липецкая область, Тербунский район, село Тербуны, Дорожная 6 А

ИНН: **4807013380**

ОГРН: **1094807000430**

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%**

26. 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**

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

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

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.01**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **527 142 857**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **130 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
06.07.2009	1-02-07615-A

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии со ст. 19 Устава Эмитента:

- 1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.**
- 2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, требовать созыва и вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Общества, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.**
- 3. Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции Общества без согласия других акционеров и Общества.**
- 4. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, перечисленным в пункте 2 статьи 12 настоящего Устава, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.**
- 5. Акционер - владелец обыкновенных акций Общества вправе:**
 - обращаться в суд с исками о возмещении убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) органов управления и должностных лиц Общества;
 - требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в порядке и случаях, предусмотренных статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - осуществлять преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, размещаемых посредством открытой подписки);
 - осуществлять преимущественное право приобретения дополнительных обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций (для акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции). Данное право не распространяется на размещение обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых обыкновенных акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных акций (преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг Общества,

конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки).

6. Акционеры общества вправе осуществлять также и иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

7. Акционер Общества обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8. Акционеры Общества обязаны выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в пределах его компетенции.

В соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества».

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

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

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

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

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор;*

Место нахождения: *127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

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

Номер: *045-13970-000001*

Дата выдачи: **21.02.2008**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Центральный банк Российской Федерации**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
03.12.2018

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

1. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г.*
2. *Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г.*
3. *Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 “Об инвестиционной деятельности в РСФСР”;*
4. *Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации”;*
5. *Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг”;*
6. *Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”;*
7. *Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)»;*
8. *Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;*
9. *Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;*
10. *Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения;*
11. *Иные законодательные акты Российской Федерации.*

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 - 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 года, %	53,57
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.	5 798 476 827
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.998368
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	акционерами были предоставлены недостоверные и неполные сведения, необходимые для получения дивидендов (неверные банковские реквизиты, отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса)
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - г., 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.	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	г., 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)	нераспределенная прибыль прошлых лет
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	-
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 635 671 285
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99.998368
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	акционерами были предоставлены недостоверные и неполные сведения, необходимые для получения дивидендов (неверные банковские реквизиты, отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса)
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	дивидендный период - прибыль нераспределенная по результатам прошлых лет

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., 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 02.12.2016 г., Протокол №39 от 02.12.2016 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	7,50
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	3 953 571 427,50
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	12.12.2016
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., 9 мес.
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	а) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,

	<p>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;</p>
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, %	
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	<p>акционерами были предоставлены недостоверные и неполные сведения, необходимые для получения дивидендов (неверные банковские реквизиты, отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса)</p>
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., 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 01.12.2017 г., Протокол №41 от 01.12.2017 г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	5,67
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 988 899 999,19
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	11.12.2017
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2017г., 9 мес.
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, %	29,77
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	2 988 781 183,79
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,996025
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	акционерами были предоставлены недостоверные и неполные сведения, необходимые для получения дивидендов (неверные банковские реквизиты, отсутствие банковских реквизитов, неверные почтовые адреса)
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	-

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

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. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу