

ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Публичное акционерное общество "ОР ГРУПП"

Код эмитента: 50161-А

За 6 месяцев 2023 г.

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

Адрес эмитента	115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, помещение 1, комната 70
Контактное лицо эмитента	Стреблянский Кирилл Николаевич, Директор по рынкам капитала Телефон: +7 (383) 280-80-26 Адрес электронной почты: ir@orgroup.ru

Адрес страницы в сети Интернет	www.orgroup.ru
--------------------------------	-----------------------

Генеральный директор Дата: 2 сентября 2023 г.	<div>_____ Титов А.М.</div> <div>подпись</div>
--	--

Оглавление

Введение	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента	4
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности	4
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли	5
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента	6
1.4. Основные финансовые показатели эмитента	6
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента	6
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента	6
1.7. Сведения об обязательствах эмитента	6
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента	6
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента	7
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента	7
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	7
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	7
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	15
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	16
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	16
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита	17
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита	21
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	21
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имела заинтересованность, и крупных сделках эмитента	21
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента	22
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента	22
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)	22
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имела заинтересованность	23
3.5. Крупные сделки эмитента	23
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах	23
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	23
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	23
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	23
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития,	

адаптационных облигаций	23
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций	24
4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций	24
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития	24
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода ...	24
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	24
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	24
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	24
4.6. Информация об аудиторе эмитента	24
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	26
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента	26
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность	26

Введение

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

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. Эмитент является публичным акционерным обществом.

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Отсутствует.

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: ***Публичное акционерное общество "ОР ГРУПП"***

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

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Полное фирменное наименование Общества на английском языке: OR GROUP Public Joint Stock Company***

Наименование эмитента на иностранном языке: ***Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: ORG PJSC***

Место нахождения эмитента: ***г. Москва***

Адрес эмитента: ***115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 10, строение 4, помещение 1, комната 70***

Сведения о способе создания эмитента: ***Учреждение.***

Дата создания эмитента: ***12.08.2013***

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «ОР»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО «ОР»***

Дата введения наименования: ***02.10.2017***

Основание введения наименования:

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1135476124101

ИНН: 5410779580

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

OR GROUP (головная компания – ПАО «ОРГ») — федеральная обувная компания, основана в 2003 году, головной офис находится в Новосибирске.

В состав Группы входят Компании со статусом системообразующее предприятие (ООО «ОР») и системообразующее предприятие муниципального значения (ООО «Фабрика С-ТЕП» (ранее ООО «ОБУВЬ РОССИИ»)).

В 2022 году Группа оказалась в сложном финансовом положении, основными причинами которого стала высокая долговая нагрузка, невозможность рефинансирования в связи с высокими процентными ставками, а также снижение трафика в торговых точках нашей сети, вызванное пандемией COVID-19. С начала 2022 года OR GROUP начала реализацию антикризисной программы и оптимизацию торговой сети.

OR GROUP продолжает оптимизацию торговой сети, заключающуюся в закрытии наименее рентабельных магазинов, на текущий момент OR GROUP сконцентрировалась на реализации товарных запасов на территории Урала и Сибири, где бренд Группы хорошо известен.

03 февраля 2023 года OR GROUP подписала соглашение с партнером, в соответствии с которым фабрика начала производство элементов бронежилетов и боевой экипировки. OR GROUP в марте 2023 года возобновила производство на фабрике в г. Бердск обуви из натуральных материалов стиля casual и outdoor под брендом S-TEP.

На текущий момент многие направления деятельности Группы ограничены ввиду отсутствия ликвидности, ограничений в связи с судебными процессами, а также проведением антикризисной программы. Сейчас Компания сосредоточена на розничной торговле в оптимизированной торговой сети, в случае успешной реструктуризации Группа сможет в кратчайшие сроки восстановить дополнительные направления деятельности.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

Отсутствует.

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли

Рынок fashion-ритейла

По итогам прошлого года объём электронной торговли в РФ достиг почти 5 трлн руб., увеличившись за год на 30%, сообщает АКИТ. Таким образом, по данным АКИТ доля интернет-торговли в общем объёме розничных продаж зафиксирована на уровне 11,7% против 9,2% в начале 2022 года. Ещё один тренд прошлого года – сокращение трансграничной розничной торговли.

В декабре 2022 года объёмы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с ноябрем 2022 годом на 15% (в сопоставимых ценах), а с декабрем 2021-го – уменьшились на 3,6%, утверждают в Росстате. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли крупных и средних предприятий увеличилась до 9,2% против 8,3% в декабре 2021 года, считает официальная статистика. Доля крупнейших отечественных маркетплейсов в общем объёме интернет-продаж увеличилась почти до 40%. В структуре продаж этих интернет-площадок преобладала мужская, женская и детская одежда (14,2%), обувь (6%), компьютеры (4,2%), игры и игрушки (3,6%), бытовые электротовары (3,5%), сообщало статведомство.

В 2022 году объём рынка розничной интернет-торговли в России составил 5,7 трлн рублей и 2,8 млрд заказов. Такие данные приводит Data Insight в ежегодном отчёте «Интернет-торговля в России». Оценка рынка АКИТ в целом сопоставима с показателями, которые предоставляет Data Insight.

Место OR на рынке:

До 2022 года OR GROUP развивала универсальный розничный формат и собственный маркетплейс, который был представлен и в офлайн (собственная розничная сеть), и в онлайн-формате (площадка westfalika.ru).

После реализации процесса по реструктуризации долгового портфеля с основными кредиторами Группы, а также держателями облигаций, OR GROUP планирует продолжить развитие офлайн и онлайн направлений в розничной торговле.

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2022, 6 мес.	2023, 6 мес.
Управленческие расходы	тыс. рублей	-12 886	-1 133
Прочие расходы	тыс. рублей	-9 469	-2 953
Чистая прибыль (убыток)	тыс. рублей	-23 192	-4 086

В 2022 году Группа оказалась в сложном финансовом положении, основными причинами которого стала высокая долговая нагрузка, невозможность рефинансирования в связи с высокими процентными ставками, а также снижение трафика в торговых точках нашей сети, вызванное пандемией COVID-19.

С начала 2022 года OR GROUP начала реализацию антикризисной программы и оптимизацию торговой сети.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Планы развития Компании на ближайшие годы обусловлены теми изменениями, которые произошли на рынке и в потребительском поведении в 2022 году и с учетом событий первых 6 месяцев 2023 года,

а именно:

- Изменение покупательского поведения;*
- Снижение спроса вследствие ускорения инфляции и уменьшения реальных располагаемых доходов населения;*
- Более рациональный подход к покупкам;*
- Цена как определяющий фактор в поведении покупателей;*

- Дальнейшее уменьшение роли брендов в принятии решения о покупке;
- Сохранение популярности онлайн-покупок и онлайн-сервисов как возможность сэкономить денежные средства и время.

Стратегия на 2023 год:

- Реализация процесса реструктуризации долгового портфеля;
- Развертывание операционной деятельности на до кризисный уровень;
- Запуск ранее приостановленных проектов Группы;
- Наращивание операционных и финансовых показателей Группы.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента

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

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности:

С учетом выплаты вознаграждения членам Совета директоров за участие в работе органа управления в июне 2023 года, которая состоялась в июле 2023 года, задолженность по выплате вознаграждения, начисленного в первом полугодии 2023 года, по состоянию на дату раскрытия отчетности за первое полугодие 2023 года - 02.08.2023, (за вычетом НДФЛ) составляет 396 166 руб., с учетом задолженности, сформировавшейся на 01.01.2023 - 5 854 977 руб.

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Баранов Михаил Витальевич**

Год рождения: **1957**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, Алтайский политехнический институт им. И.И. Ползунова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг,

конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Бухтояров Валерий Валентинович**

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, АГАУ

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Воронина Ирина Александровна***

Год рождения: ***1983***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Средне-специальное, ББМК

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Капитонов Виктор Константинович**

Год рождения: **1948**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, АГИК

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Климов Андрей Валерьевич**

Год рождения: **1981**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

незаконченное высшее, СГУПС

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Лыков Роман Дмитриевич**

Год рождения: **1991**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Неполное высшее, РЭУ им. Г.В. Плеханова

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Новоселов Анатолий Михайлович**
(председатель)

Год рождения: **1968**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее, АГПТУ

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Попов Александр Викторович**

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Неполное высшее, ДВЮИ МВД РФ

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Титов Антон Михайлович**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

факультет международных отношений Новосибирского государственного технического университета

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "ОР"	Директор
2013	декабрь 2021	Публичное акционерное общество "ОР ГРУПП"	Генеральный директор (по совместительству)
2013	настоящее время	Публичное акционерное общество "ОР ГРУПП"	Член Совета директоров ПАО "ОРГ"
ноябрь 2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "О2"	Директор (по совместительству)
июль 2022	настоящее время	ПАО "ОРГ"	Генеральный директор (по совместительству)
июль 2022	настоящее время	ООО "Арифметика"	Директор (по совместительству)
июль 2022	настоящее время	ООО "Дизайн-Студия"	Директор (по совместительству)
июль 2022	настоящее время	ООО "ЭваЛинК"	Директор (по совместительству)
июль 2022	настоящее время	ООО "Фабрика С-ТЕП"	Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него

существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Титов Антон Михайлович входил в органы управления ООО "ОР", ПАО ОРГ", ООО "Арифметика", ООО "Дизайн-Студия" и ООО "Фабрика С-ТЕП", в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено производство по делу о банкротстве.

Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Титов Антон Михайлович**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

факультет международных отношений Новосибирского государственного технического университета

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	наст. время	ООО "ОР"	Директор
2013	декабрь 2021	ПАО "ОРГ"	Генеральный директор (по совместительству)
2013	наст. время	ПАО "ОРГ"	Член Совета директоров
ноябрь 2021	наст. время	ООО "О2"	Директор (по совместительству)
июль 2022	наст. время	ПАО "ОРГ"	Генеральный директор (по совместительству)
июль 2022	наст. время	ООО "Арифметика"	Директор (по совместительству)
июль 2022	наст. время	ООО "Дизайн-Студия"	Директор (по совместительству)
июль 2022	наст. время	ООО "ЭваЛинК"	Директор (по совместительству)

июль 2022	наст. время	ООО "Фабрика С-ТЕП"	Генеральный директор (по совместительству)
-----------	-------------	---------------------	--

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **50**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **50**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

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

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

Титов Антон Михайлович входил в органы управления ООО "ОР", ПАО ОРГ", ООО "Арифметика", ООО "Дизайн-Студия" и ООО "Фабрика С-ТЕП", в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено производство по делу о банкротстве.

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

В соответствии с главой 3 действующей редакции Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» (утверждена Общим собранием акционеров ПАО «ОРГ» 04 мая 2023 г. (протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОРГ» №2023-1 от 04 мая 2022г.) вознаграждение членов Совета директоров Общества состоит из следующих компонентов:

1) основное вознаграждение;

2) вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей.

Действующая редакция Политики предусматривает основное вознаграждение за участие в работе Совета директоров в размере в размере 34 483 (Тридцать четыре тысячи четыреста восемьдесят три) руб. за календарный месяц. Председателю Совета директоров ежемесячно выплачивается вознаграждение за исполнение дополнительных обязанностей в размере основного

вознаграждения.

В соответствии с главой 4 действующей редакции Политики по вознаграждению и компенсаций расходов членов Совета директоров Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» помимо выплаты вознаграждения, членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, в том числе: расходы на проезд, проживание и транспортное обслуживание в связи с проведением заседаний Совета директоров и мероприятий, в которых члены Совета директоров Общества участвуют по инициативе Общества или по собственной инициативе, но с согласия Общества и в его интересах.

Компенсация расходов членов Совета директоров состоит из возмещения фактически произведенных и документально подтвержденных расходов членов Совета директоров. Предстоящие расходы членов Совета директоров могут при необходимости авансироваться в разумных пределах. Расходы членов Совета директоров, компенсируемые Обществом, должны отвечать критериям разумности, добросовестности и связанности с непосредственным осуществлением членом Совета директоров его функций.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	960 128
Заработная плата	29 882.39
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	990 010.39

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2023, 6 мес.
Совет директоров (наблюдательный совет)	

В отчетном периоде Эмитент не компенсировал расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением соответствующих функций.

В разделе Вознаграждения учтены суммы, начисленные Эмитентом членам Совета директоров в первом полугодии 2023 года, включая выплату заработной платы тем из них, которые являются сотрудниками ПАО "ОРГ", за период членства в Совете директоров Эмитента.

Из суммы в размере 960 128 руб., начисленной членам Совета директоров за участие в работе органа управления в первом полугодии 2023 года, удержан НДФЛ в размере 73 319 руб., выплачено 220 643 руб.

Задолженность по выплате вознаграждения, начисленного в первом полугодии 2023 года, по состоянию на 30.06.2023 (за вычетом НДФЛ) составляет 666 166 руб., с учетом задолженности, сформировавшейся на 01.01.2023 - 6 124 977 руб.

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

С целью защиты прав и законных интересов акционеров и обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей в ПАО "ОРГ" 30.01.2019г. была утверждена Политика "Система управления рисками и система внутреннего контроля".

С целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в ПАО "ОРГ" был создан Департамент внутреннего аудита, действовавший на основании Положения о внутреннем аудите ПАО "ОРГ" (редакция №4 от 30.06.2020г.) до сентября 2022 года.

В ПАО "ОРГ" был организован комитет по аудиту Совета директоров, деятельность которого регламентирована Положением о комитете по аудиту Совета директоров ПАО "ОРГ" (Утверждено 14.06.2018г.). Действие комитета по аудиту прекратилось 30.09.2022 в связи с выбытием из Совета директоров членов, входивших в него. Новым составом Совета директоров комитет по аудиту не сформирован.

До 18.06.2021г. с целью обеспечения использования активов Общества в интересах Общества, предотвращения и пресечения нарушений в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества в ПАО "ОРГ" в соответствии с Уставом Общества избиралась Ревизионная комиссия. Новой редакцией Устава ПАО "ОРГ", утвержденной 18.06.2021г., наличие Ревизионной комиссии не предусмотрено.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачам и функциям указанного структурного подразделения (подразделений):

Структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачам и функциям указанного структурного подразделения (должностного лица):

С целью систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления в ПАО "ОРГ" был создан Департамент внутреннего аудита, действовавший на основании Положения о внутреннем аудите ПАО "ОРГ" (редакция №4 от 30.06.2020г.) до сентября 2022 года.

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

В соответствии с Политикой Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» «Система управления рисками и система внутреннего контроля» целью создания систем управления рисками и внутреннего контроля является защита прав и законных интересов акционеров и обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Компанией целей, которые можно классифицировать по четырем основным категориям:

- стратегические цели, способствующие выполнению миссии Компании;
- операционные цели, касающиеся вопросов эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, а также обеспечения сохранности активов;
- цели в области соответствия деятельности Компании применимым законодательным требованиям и требованиям локальных нормативных документов, в том числе требованиям охраны труда, промышленной, информационной, экологической и личной безопасности;
- цели в области своевременной подготовки достоверной финансовой или нефинансовой отчетности, внутренней и/или внешней отчетности.

Эффективное функционирование СУР и СВК позволяет обеспечить надлежащий контроль финансово-хозяйственной деятельности Компании.

Задачами СУР и СВК являются:

- создание надежной информационной основы в части СУР и СВК для планирования деятельности и принятия взвешенных (с учетом риска и существующего внутреннего контроля) управленческих решений;
- обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Компании, целостности и прозрачности отчетности Компании, разумности и приемлемости принимаемых Компанией рисков;
- создание механизмов внутреннего контроля, направленных на эффективное функционирование

бизнес-процессов, посредством снижения рисков бизнес-процессов, и реализацию бизнес-проектов Компании;

- обеспечение экономичного использования ресурсов;
- выявление, анализ и оценка рисков, возникающих на всех организационных уровнях Компании, эффективное управление данными рисками, в т.ч. эффективное распределение и использование имеющихся ресурсов для управления рисками;
- обеспечение сохранности активов Компании;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль за соблюдением законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Компании;
- предотвращение неправомерных, недобросовестных действий работников Компании и третьих лиц в отношении её активов;
- предотвращение вовлечения Компании в коррупционную деятельность и корпоративное мошенничество;
- совершенствование инфраструктуры и процесса управления рисками и внутреннего контроля Компании;
- обеспечение эффективности контрольных процедур, нацеленных на снижение рисков вовлечения Компании в коррупционную деятельность и корпоративного мошенничества в Компании;
- обеспечение соблюдения Компанией применимого законодательства, локальных нормативных документов.

Участники системы управления рисками и системы внутреннего контроля, и их функции

1. Совет директоров

- утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- утверждает общую политику Компании в области управления рисками и внутреннего контроля;
- оценивает, как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержена Компания;
- устанавливает приемлемую величину рисков для Компании;
- ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности систем управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению;
- ежегодно рассматривает отчёты внутреннего аудита об эффективности СУР и СВК;
- рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности СУР (внешний аудит).

2. Исполнительный орган (Генеральный директор)

- обеспечивает создание и поддержание работоспособности эффективной СУР и СВК на основании единых подходов и стандартов, разработанных и утверждённых для Компании;
- отвечает за выполнение решений Совета директоров в сфере организации и функционирования СУР и СВК;
- утверждает бюджет на мероприятия по управлению рисками и внутреннему контролю в пределах, согласованных решением Совета директоров;
- обеспечивает эффективное управление рисками в рамках текущей деятельности Компании;
- утверждает регламентирующие и методологические документы по вопросам организации и функционирования СУР и СВК, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров.

3. Департамент внутреннего аудита (далее – ДВА)

- осуществляет оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления, о результатах которой информирует Комитет по аудиту Совета директоров и исполнительные органы Компании.

4. Отдел внутреннего контроля (далее – ОВК)

- осуществляет анализ портфеля рисков (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
- формирует сводную отчетность о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках;
- осуществляет оперативный контроль за процессом управления рисками подразделениями Компании и в установленном порядке в контролируемых организациях;

- формирует планы и направления развития СУР и СВК;
- устанавливает требования к формату и полноте информации о рисках;
- проводит анализ (оценку) рисков и формирует предложения по мерам реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- ежегодно представляет в Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительному органу Компании отчет об организации, функционировании и эффективности СУР и СВК, формирует предложения по развитию и совершенствованию СУР и СВК.

5. Руководители направлений и структурных подразделений

- осуществляют своевременное выявление рисков;
- выбирают способы реагирования на выявленные риски;
- обеспечивают своевременное выполнение мероприятий внутреннего контроля, направленных на управление рисками;
- осуществляют регулярный мониторинг рисков;
- обеспечивают своевременное информирование исполнительного органа о результатах работы по внутреннему контролю;
- обеспечивают эффективное взаимодействие со смежными подразделениями по вопросам внутреннего контроля;
- несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Компании.

6. Работники структурных подразделений – исполнители мероприятий по управлению рисками и внутреннего контроля

- несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;
- несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Компании.

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:

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» являются внутренним документом Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», определяющим порядок доступа к инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Основной целью Правил внутреннего контроля является предотвращение случаев нанесения убытков (вреда) Обществу, его акционерам и иным заинтересованным лицам вследствие неправомерного использования информации о деятельности Общества, акциях и других финансовых инструментах Общества, и сделках с ними, которая не является общедоступной и обладание которой представляет определенные преимущества. Настоящие Правила внутреннего контроля разработаны во исполнение законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (далее - ПНИИИ/МР)

Цели Правил внутреннего контроля:

- 1) обеспечения выполнения Обществом требований законодательства Российской Федерации в сфере ПНИИИ/МР;
- 2) определения комплекса мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение злоупотреблений в форме неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком при осуществлении Обществом операций через организаторов торгов;
- 3) поддержание в Обществе эффективности системы ПНИИИ/МР на уровне, достаточном для управления риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;
- 4) исключения вовлечения Общества, ее руководителей, членов органов управления и контроля и сотрудников в ПНИИИ/МР.
- 5) защиты прав и законных интересов акционеров Общества и иных заинтересованных лиц при совершении сделок с ценными бумагами Общества;

- 6) обеспечения экономической безопасности Общества;
- 7) обеспечения контроля за деятельностью лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Общества.

Задачами Правил внутреннего контроля являются:

- 1) беспрепятственное и эффективное осуществление функции противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- 2) управление риском неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в целях его минимизации;
- 3) непрерывность применения мер в целях ПНИИ/МР в процессе осуществления Обществом деятельности на рынке ценных бумаг.

В целях предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в Обществе действует следующая система мер:

- 1) утверждение перечня инсайдерской информации;
- 2) определение (установление) лиц, которые относятся к инсайдерам Общества, а также своевременная их фиксация и уведомление;
- 3) определение порядка доступа к инсайдерской информации;
- 4) установление правил охраны инсайдерской информации и контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- 5) создание структурного подразделения (назначение ответственного лица) в обязанности которого входит осуществление контроля за соблюдением требований Закона об инсайте и принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, за неправомерным использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком;
- 6) меры защиты рабочих мест и мест хранения документации и информации от несанкционированного доступа;
- 7) уведомление сотрудников Общества о требованиях законодательства, внутренних мерах и процедурах в целях ПНИИ/МР и ответственности за их нарушение.

Дополнительная информация:

Отсутствует

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, указываются сведения о заключении таких соглашений или обязательств, их общий объем, а также совокупная доля участия в уставном капитале эмитента (совокупное количество обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств. Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о предоставлении или возможности предоставления работникам эмитента и работникам подконтрольных эмитенту организаций ценных бумаг, конвертируемых в акции эмитента.

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась

заинтересованность, и крупных сделках эмитента

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **2**

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **29 863**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **27.05.2023**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **29 863**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило

1.

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): **Титов Антон Михайлович**

ОГРНИП: **306540713900017**

Лицо не имеет ОГРНИП: **Нет**

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: **50**

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: **прямое распоряжение**

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:

Самостоятельное распоряжение

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: **Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Необходимо добавить информацию.

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального

права (золотой акции)

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в 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

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

3.5. Крупные сделки эмитента

Информация не включается в отчет за 6 месяцев

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило изменений

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации"

и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода

Информация не приводится, т.к. эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации"

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило изменений

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам

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

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило изменений

4.6. Информация об аудитор е эмитента

В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, произошли изменения

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество Консультационная группа "Баланс"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО КГ "Баланс"*

Место нахождения: *630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4*

ИНН: *5406170683*

ОГРН: *1025402453020*

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2022	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

В 2022 году аудитор АО ГК "Баланс" аудит (проверку) бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента не проводил и вознаграждения не получал.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

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

Эмитент получил 10.02.2023г. от ООО АК "СТАТУС", утвержденного аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП», письмо о том, что в отношении ООО АК "Статус" была проведена внеплановая выездная внешняя проверка деятельности члена СРО ААС, по результатам которой Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" на заседании Правления от 27.01.2023 приняла решение приостановить членство ООО АК "Статус" в СРО ААС на 90 календарных дней по рекомендации ДК СРО ААС, что означает отсутствие у компании возможности заключения договоров на проведение аудиторской проверки на срок до 27.04.2023г. и соответственно проведения аудиторской проверки за 2022 год.

В связи с этим и ввиду ограниченных законодательством сроков на раскрытие бухгалтерской (финансовой) отчетности, содержащей аудиторское заключение, генеральный директор эмитента 03.03.2023г. заключил договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности с АО КГ "Баланс", не прошедшей процедуру утверждения общим собранием акционеров.

При подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО "ОРГ" 15.05.2023г. Совет директоров включил в повестку дня собрания вопрос о назначении аудиторской организации Общества и предложил для назначения аудиторской организацией Общества Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (Протокол №СД2023-5 от 15.05.2023г.).

Годовым общим собранием акционеров эмитента 21.06.2023г. по вопросу "Назначение аудиторской организации Общества" было принято решение: «Назначить аудиторской организацией Публичного акционерного общества «ОР ГРУПП» Акционерное общество Консультационная группа «Баланс» (ОГРН 1025402453020, ИНН 5406170683; местонахождение: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, д. 12/1, подъезд 1, этаж 4; основной регистрационный номер записи о включении в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 11606046545).» (Протокол №2023-2 от 21.06.2023г.).

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33614&type=3>